

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2023

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPC RESI
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1	04/01/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 del 02/02/2022 790 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.		Pagamento Fatt. n. 025 del 30/12/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
2	09/01/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 del 02/02/2022 790 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.		Pagamento Fatt. n. 024 del 30/12/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
3	09/01/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 del 02/02/2022 790 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.		Pagamento Fatt. n. 022 del 30/12/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
4	09/01/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 del 02/02/2022 790 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.		Pagamento Fatt. n. 026 del 30/12/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
5	09/01/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 del 02/02/2022 790 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.		Pagamento Fatt. n. 028 del 30/12/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
6	09/01/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 del 02/02/2022 790 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.		Pagamento Fatt. n. 023 del 30/12/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
7	09/01/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 del 02/02/2022 790 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.		Pagamento Fatt. n. 027 del 30/12/2022 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
8	09/01/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 324 / 0 del 01/01/2023 1055 ASCOT SRL	915,61	Pagamento Fatt. n. 000042/PA3 del 16/12/ manutenzione ascensori sedi di Salbertranc Avigliana
9	09/01/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 791 G.B. BLANCHET S.R.L.		Pagamento Fatt. n. S90129 del 23/12/2022 conferma ordine 127/SA
10	09/01/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 del 02/02/2022 791 G.B. BLANCHET S.R.L.		Pagamento Fatt. n. S90132 del 27/12/2022 FORNITURA PRODOTTI FERRAMENT
11	09/01/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 791 G.B. BLANCHET S.R.L.		Pagamento Fatt. n. S90131 del 27/12/2022 FORNITURA PRODOTTI FERRAMENT
12	09/01/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 del 02/02/2022 791 G.B. BLANCHET S.R.L.		Pagamento Fatt. n. S90136 del 29/12/2022 FORNITURA MATERIALE DETERMIN DEL 03.05.2016

13	09/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 791	del 02/02/2022 G.B. BLANCHET S.R.L.	Pagamento Fatt. n. S90138 del 29/12/2022 FORNITURA MATERIALI - DETERMINA DEL 03.05.2016
14	09/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 791	del 02/02/2022 G.B. BLANCHET S.R.L.	Pagamento Fatt. n. S90137 del 29/12/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 - DETERMINA N. 78 DEL 03.05.2016
15	09/01/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 791	del 02/02/2022 G.B. BLANCHET S.R.L.	Pagamento Fatt. n. S90143 del 30/12/2022 FORNITURA MATERIALE - DETERMINA DEL 03.05.2016
16	09/01/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 791	del 02/02/2022 G.B. BLANCHET S.R.L.	Pagamento Fatt. n. S90142 del 30/12/2022 FORNITURA MATERIALE - DETERMINA DEL 03.05.2016
17	09/01/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 932	del 02/02/2022 ITALIANA PETROLI SPA	Pagamento Fatt. n. 9501063627 del 31/12/2022 " dettaglio dei rifornimenti " presente nella fattura/nota credito n. 9501063627 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
18	09/01/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 103	del 02/02/2022 ESA SNC	Pagamento Fatt. n. 1279 del 27/12/2022 - I spesa per il normale funzionamento dell'Ente definizione elenco dei fornitori anno 2022
19	09/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 135	del 02/02/2022 GIUGLAR SRL	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_22 del 30/12/2022 Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
20	09/01/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 315 / 0 100001	del 01/01/2022 MDM DI BERTELO DAVIDE	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/01/2023 - CONTRATTO DI PULIZIA 2021-2023
21	09/01/2023 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 375 / 0 919	del 22/12/2022 ONAF ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI FORMAGGI	Pagamento Fatt. n. FEL/1 del 31/03/2022 - FATTURA ELETTRONICA
22	10/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 139 / 0 100010	del 25/05/2022 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000115390 del 21/12/2022 Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF (CIG) 185D19000110007 Causale documento: AL COMPETENZE 202210 P2 COBIODIV L BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 INIZ: 18/02/2020 - DT
23	10/01/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 64 / 0 100300	del 01/01/2022 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	Pagamento Fatt. n. 533/V del 21/12/2022 - FATTURA IMMEDIATA
24	10/01/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 100080	del 25/05/2022 ICCOM SRL	Pagamento Fatt. n. 211 /SP del 26/12/2022 FATTURA
25	10/01/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 122 / 0 1089	del 21/04/2022 ZERO11 SRL	Pagamento Fatt. n. FT.193.2022.1.3.1 del 21/12/2022 - Fattura Cliente -
26	10/01/2023 9.050 / 666 / 3	IMP. 234 / 0 100717	del 11/07/2022 Associazione ETS Bioma	Pagamento Fatt. n. 10 del 22/12/2022 - PIT BIOGAS... (CIG)...

	09.05.2			BIODIV ALP Progetto 3 GEBIODIV n. 5. Azione 3.5 - Affidamento incarico monito mediante Ortotteri e Lepidotteri Ropalocer
27	10/01/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 236 / 0 del 11/07/2022 620 ABBONA E DANIELE SRL		Pagamento Fatt. n. 68/E del 16/11/2022 - FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS
28	10/01/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 58 / 0 del 02/02/2022 620 ABBONA E DANIELE SRL		Pagamento Fatt. n. 68/E del 16/11/2022 - FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS
29	10/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 822 BEYFIN SPA		Pagamento Fatt. n. 2204/74-2022 del 30/12 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: GAS ANNO 2022
30	10/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 822 BEYFIN SPA		Pagamento Fatt. n. 2205/74-2022 del 30/12 CIG: Z6B13D8726
31	10/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 585 METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.		Pagamento Fatt. n. 122236803 del 28/12/20 FATTURA DI SALDO, in base a letture e
32	10/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 585 METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.		Pagamento Fatt. n. 122236804 del 28/12/20 FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta
33	12/01/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 317 / 0 del 01/01/2022 100156 OROBLU S.R.L.		Pagamento Fatt. n. 236/001 del 31/12/2022 RSPP ANNI 2021-2023
34	12/01/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 288 / 0 del 04/10/2022 605 SCARATO MAURO S.R.L.		Pagamento Fatt. n. 000230/C del 22/12/20 Impegno di spesa per cablaggio ufficio sed Bussoleno
35	12/01/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 28/02/2022 100690 Global Servizi srls		Pagamento Fatt. n. 7/001 del 04/01/2023 - Affidamento servizio di pulizia sedi ammi centri visita dell'Ente di Salbertrand, Buss Avigliana per l'anno 2022
36	12/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 379 / 0 del 23/12/2022 100646 ELEADE Società cooperativa		Pagamento Fatt. n. 11 del 23/12/2022 - PI BIODIVALP Progetto 3 GEBIODIV n. 52 Azione 4,3 "Sperimentazione di metodi di riqualificazione delle aree considerate deg Integrazione impegno di spesa per oneri di coordinamento sicurezza in fas
37	12/01/2023 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 173 / 0 del 25/05/2022 100646 ELEADE Società cooperativa		Pagamento Fatt. n. 10 del 21/12/2022 - PI BIODIVALP Progetto 4 BIODIVCONNE 5194 Azione 4,2 "lavori pilota per conserv restaurare le continuità ecologiche", Affid dell'incarico di progettazione per intervent miglioramento di
38	12/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 174 / 0 del 25/05/2022 100646 ELEADE Società cooperativa		Pagamento Fatt. n. 9 del 20/12/2022 - Ogg PITEM BIODIVALP Progetto 3 GEBIOD Azione 4,3 "Sperimentazione di metodi di riqualificazione delle aree considerate deg Aggiudicazione del servizio di progettazio interventi fo

39	12/01/2023 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 161 / 0 del 25/05/2022 100524 Associazione Studio Artena - Arte Natura	Pagamento Fatt. n. 218 del 21/12/2022 - PI BIODIVALP Progetto 4 BIODIV'CONNE 5194 Azioni 3.3, 3.4, 3.5, 4.1. Aggiudicaz servizio di organizzazione e gestione di tav esperti per la redazione della carta della rete ecologica della P
40	12/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 322 / 0 del 04/11/2022 100297 Società cooperativa Silva	Pagamento Fatt. n. 65B del 23/12/2022 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI ERADIC DELLA SPECIE ALLOCTONA Prunus sc
41	12/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 305 / 0 del 18/10/2022 100740 BELLI s.r.l	Pagamento Fatt. n. 66 del 20/12/2022 - Aff lavori pilota di traslocazione della popolaz Typha minima Funck nella Valle Stura di I Comune di Moiola (CN), ZSC IT1160036 nell'ambito del progetto PITEM Biodiv'Alp Progetto 3 n. 5
42	12/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 76 / 0 del 28/02/2022 170 IPLA	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 20/12/2022 - PA split
43	12/01/2023 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 331 / 0 del 04/11/2022 100752 BREUZA MATTIA	Pagamento Fatt. n. 35/04 del 20/12/2022 - Biodiv'Alp) - Progetto Biodivconnect: - "1 pilota per conservare e restaurare le contin ecologiche". Affidamento incarico per il r aree umide in sponda sinistra idrografica d
44	12/01/2023 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 375 / 0 del 22/12/2022 919 ONAF ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI FORMAGGI	Valorizzaione e promozione del Formaggio d'Alpeggio Parchi Alpi Cozie anche in collaborazione con l'Associazione ONAF - Liquidazione spese 2022
45	16/01/2023 10 / 285 / 10 01.03.1	IMP. 125 / 0 del 03/05/2022 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon
46	16/01/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 93 / 0 del 14/03/2022 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon
47	16/01/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 24/01/2022 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 309 / 303 / 296 / 297 / 285 / 240 / 249 / 250
48	16/01/2023 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 del 24/01/2022 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 293 / 294 / 295 / 299 / 301 / 306 / 329 / 330 / 349)
49	16/01/2023 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 del 24/01/2022 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon
50	16/01/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 72 / 0 del 10/02/2022 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 321)
51	16/01/2023 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 24/01/2022 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 352 / 239 / 248 / 253)

52	16/01/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 24/01/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 267 / 287 / 312)
53	16/01/2023 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 18/01/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 328 / 343 / 265 / 259 / 242)
54	16/01/2023 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 337 / 0 del 14/11/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon
55	16/01/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 71 / 0 del 10/02/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 326)
56	16/01/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 12 / 0 del 18/01/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon
57	16/01/2023 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 16 / 0 del 24/01/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 324 / 318 / 319 / 320 / 314 / 315 / 353 / 300 277 / 278 / 279 / 280 / 281 / 282 / 283 / 272 274)
58	16/01/2023 10 / 115 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 del 18/01/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 263 / 264 / 241 / 255 / 292 / 351 / 344)
59	16/01/2023 10 / 185 / 93 09.05.1	IMP. 18 / 0 del 24/01/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 245 / 246 / 247 / 269 / 270 / 271)
60	16/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 11 / 0 del 18/01/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 251 / 288 / 348 / 350)
61	16/01/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 14 / 0 del 24/01/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 268 / 260 / 258)
62	16/01/2023 30 / 180 / 90 09.05.1	IMP. 319 / 0 del 27/10/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon
63	16/01/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 18/01/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 275 / 254 / 291 / 284 / 336 / 345 / 316 / 322
64	16/01/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 21 / 0 del 27/01/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 298)
65	16/01/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 06/06/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon 311 / 307 / 304 / 305 / 327 / 313 / 335 / 337 339 / 340 / 341 / 330)
66	16/01/2023 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 316 / 0 del 27/10/2022 830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale anno 2022 (Buon
67	17/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 del 27/01/2022 100071	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	Pagamento Fatt. n. 20230257 del 12/01/2023 Contratto n. 1101Erogazione calore nel V Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adit Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a c MWh/anno presunti 0 come da preventivo
68	17/01/2023	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022		

	30 / 130 / 10 01.03.1	678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004295911341 del 14/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
69	17/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004295911340 del 14/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
70	17/01/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 134 / 0 100353	del 01/01/2022 Aruba S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 22PAS0016634 del 31/ Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL) prestazione di servizi di Posta Elettronica (le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1
71	17/01/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 100123	del 02/02/2022 SILVANO GABUTTI	Pagamento Fatt. n. 000030-2023 del 04/01. Fattura immediata Scissione dei pagamenti dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Tratt Vostri dati per fini amministrativi e contab Informativa completa ai sensi dell'art. 13 R
72	17/01/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 310 / 0 849	del 25/10/2022 CSI PIEMONTE	Pagamento Fatt. n. 5600001978 del 30/12/ Sistema PiemontePAY per l'esecuzione di telematici dell'Ente - rinnovo adesione ann
73	17/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 361 / 0 100766	del 06/12/2022 Bready s.n.c.	Pagamento Fatt. n. FPA 13/22 del 22/12/20 Affidamento del servizio coffee break e lig durante l'evento conclusivo PITEM BIODI Progetto 3 GEBIODIV.
74	17/01/2023 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 360 / 0 100766	del 06/12/2022 Bready s.n.c.	Pagamento Fatt. n. FPA 7/22 del 22/12/20 Affidamento del servizio di catering per l'i del comitato di sorveglianza e di pilotagg PITEM Biodiv'ALP: progetto 1 azione WP COFIL
75	17/01/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0 100196	del 23/06/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0007611313 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
76	17/01/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0 100196	del 23/06/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0007611310 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
77	17/01/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0 100196	del 30/09/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0007615266 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
78	17/01/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 220 / 0 100196	del 23/06/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0007611312 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
79	17/01/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 368 / 0 100771	del 21/12/2022 Associazione Bull & Love Rescue School	Progetto Europeo Life Wolfalps EU progr LIFE18 NAT/IT/000972: Azione C1 "Imp correct use of LGD: 1 educational worksh farmers" (Il Patentino: corso di formazione proprietari di cani da guardiania): impegno

80	18/01/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 365 / 0 del 21/12/2022 100770	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLE DI COGNE	Saldo Ospitalita 8 persone - Partecipazione Memorial Danilo Re 2023 presso Cogne (F Nazionale del Gran Paradiso) - spese di regi e soggiorno
81	18/01/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 40 / 0 del 01/02/2022 100770	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLE DI COGNE	Saldo soggiorno 8 persone Trofeo Danilo I di soggiorno e registrazione -
82	20/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004297480498 del 15/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
83	20/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004296950363 del 15/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
84	20/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004296301748 del 15/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
85	20/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004297480499 del 15/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
86	20/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004296301747 del 15/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
87	20/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004297480500 del 15/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
88	20/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004296301745 del 15/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
89	20/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004297480497 del 15/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
90	20/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004296301746 del 15/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
91	20/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2022 678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004297164339 del 15/0 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: ENERGIA ELETTRICA ANNO
92	20/01/2023	IMP. 17 / 0 del 18/01/2023		

	30 / 100 / 10 01.10.1	100665	AINEVA	Partecipazione di personale interno dell'En AINEVA per qualifica di rilevatore meteo-nivometrico - Patrik Stocco - moduli 2a3 e
93	23/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 100029	del 27/01/2022 ENERGAS SPA	Pagamento Fatt. n. 2124/42-2023 del 20/01 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: GAS ANNO 2022
94	23/01/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 998	del 27/01/2022 HERA COMM SRL	Pagamento Fatt. n. 412300886198 del 16/0 FORNITURA SERVIZIO GAS
95	23/01/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 342 / 0 100758	del 17/11/2022 HDE Service s.a.s.	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 31/12/2022 Affidamento diretto esecuzione lavori ex a comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. intervento di manutenzione straordinaria di portoni sezionali della sede dell'Ente (Salb (C
96	23/01/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 313 / 0 100743	del 25/10/2022 Società Agricola Purpurea di Peyron A. e C. s.n.c	Pagamento Fatt. n. 437/2022 del 20/10/2022 Fornitura di materiale vivaistico per realizz area verde presso area attrezzata del Lago Avigliana
97	23/01/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 13 / 0 770	del 10/02/2021 EVOLUZIONE UFFICO S.R.L	Pagamento Fatt. n. 000246/PA del 30/12/2022 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
98	23/01/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 56 / 0 770	del 02/02/2022 EVOLUZIONE UFFICO S.R.L	Pagamento Fatt. n. 000246/PA del 30/12/2022 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
99	23/01/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 21 / 0 770	del 18/01/2023 EVOLUZIONE UFFICO S.R.L	112,05 Pagamento Fatt. n. 000246/PA del 30/12/2022 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
100	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 756 del 22/12/2022 - ril Vostra conferma ordine n.171/SA del 12/1
101	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 53 / 0 65	del 02/02/2022 TRABALDO GINO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 758 del 22/12/2022 - ril Vostra conferma ordine n.177/OR del 15/1
102	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	658,59 Pagamento Fatt. n. 758 del 22/12/2022 - ril Vostra conferma ordine n.177/OR del 15/1
103	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	253,54 Pagamento Fatt. n. 757 del 22/12/2022 - ril Vostra conferma ordine n.179/OR del 15/1
104	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	380,47 Pagamento Fatt. n. 755 del 22/12/2022 - ril Vostra conferma ordine n.160/VT del 24/1

105	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	556,31 Pagamento Fatt. n. 783 del 29/12/2022 - ril Vostra Conferma Ordine n.187/VT del 23/
106	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	89,13 Pagamento Fatt. n. 782 del 29/12/2022 - ril Vostra conferma ordine n.181/VT del 19/1
107	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	259,92 Pagamento Fatt. n. 784 del 29/12/2022 - ril Vostra Conferma ordine n.186/SA del 23/1
108	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	167,88 Pagamento Fatt. n. 17 del 12/01/2023 - rife Vostra conferma ordine n.161/SA del 24/1
109	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	377,08 Pagamento Fatt. n. 15 del 12/01/2023 - rife Vostra conferma ordine n.196/SA del 29/1
110	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	5,44 Pagamento Fatt. n. 9 del 12/01/2023 - rifer Vostra conferma ordine n.179/OR del 15/1
111	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	54,36 Pagamento Fatt. n. 10 del 12/01/2023 - rife Vostra conferma ordine n.192/VT del 28/1
112	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	167,88 Pagamento Fatt. n. 16 del 12/01/2023 - rife Vostra conferma ordine n.122/OR del 16/0
113	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 103	del 18/01/2023 ESA SNC	19,68 Pagamento Fatt. n. 1283 del 28/12/2022 - I spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
114	23/01/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 103	del 18/01/2023 ESA SNC	50,40 Pagamento Fatt. n. 1280 del 27/12/2022 - I spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
115	24/01/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 100010	del 01/02/2022 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000119600 del 31/12/ LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - C CVLMVL74B17H355E - MATR: 260997 INIZ: 06/12/2022 - DT FINE: 30/12/2022 Rif. Doc.: 202212
116	24/01/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 356 / 0 100010	del 06/12/2022 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000119600 del 31/12/ LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - C CVLMVL74B17H355E - MATR: 260997 INIZ: 06/12/2022 - DT FINE: 30/12/2022 Rif. Doc.: 202212
117	24/01/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 277 / 0 100010	del 16/09/2022 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000119607 del 31/12/ CDC: CIG Z3337B0A13 -- CF: GLLFBA98E18L219B MATR: 2570135 C Z3337B0A13 -- LAV: GALLIANO FABIO GLLFBA98E18L219B - MATR: 2570135 INIZ: 19/09/2022 - DT FINE: 31/03/2023 Rif. Doc.:

118	24/01/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 del 01/02/2022 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000119605 del 31/12/2022. Causale documento: CIG ZD931EB58E CIG ZD931EB58E-- CF: BRGCST77S41L21912211631 CDC: CIG ZD931EB58E-- CF: BRGLRS83R03G674N MATR: 2363579 CIG ZD931EB58E-- CF: CMPSNM68R05Z125 MATR: 236358
119	24/01/2023 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 150 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000119606 del 31/12/2022. Causale documento: CIG Z5D2C187A5 CIG I85D19000020007 Causale documento: AI COMPETENZE 202212 P1 COEVA LAV CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2211631 INIZ: 24/02/2020 - DT FINE:
120	24/01/2023 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 113 / 0 del 23/04/2020 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000119601 del 31/12/2022. Causale documento: CIG Z392C188BA CIG I85D19000100007 Causale documento: AI COMPETENZE 202212 P4 BIODIVCON LAV: R. M. - CF: RLLMRT89H42E379Z 2213237 - DT INIZ: 24/02/2020 - D
121	24/01/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 168 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000119603 del 31/12/2022. Causale documento: CIG ZA7325098A CIG ND0000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202212 FON LAV: ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L013V - MATR: 256820 INIZ: 15/09/2022 - DT FINE: 30/
122	24/01/2023 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 129 / 0 del 09/06/2021 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000119602 del 31/12/2022. Causale documento: CIG ZA42C18922 CIG I85D19000040007 Causale documento: AI COMPETENZE 202212 P5 PROBIODIV M. - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: - DT INIZ: 24/02/2020 - DT FI
123	24/01/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000119604 del 31/12/2022. Causale documento: CIG ZEE2C19441 CIG I69E19001210008 Causale documento: AI COMPETENZE 202212 LIFE WOLFALP ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L0 MATR: 2568202 - DT INIZ: 15/09/2022 -
124	25/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 155 / 0 del 25/05/2022 986 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - Dip di Sc.Agrarie, Forestali e alimentari	Pagamento Fatt. n. E216-170 del 19/12/2020. Contratto affidamento incarico approvato il 15/05/2020 - Resp. Scientifici proff. LOMBARDI/LONATI
125	25/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 155 / 0 del 25/05/2022 986 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - Dip di Sc.Agrarie, Forestali e alimentari	Pagamento Fatt. n. E216-170 del 19/12/2020. Contratto affidamento incarico approvato il 15/05/2020 - Resp. Scientifici proff. LOMBARDI/LONATI

126	25/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 157 / 0 del 09/06/2021 986 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - Dip di Sc.Agrarie, Forestali e alimentari	Pagamento Fatt. n. E216-170 del 19/12/20: Contratto affidamento incarico approvato i 15/05/2020 - Resp. Scientifici proff. LOMBARDI/LONATI
127	25/01/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 38 / 0 del 25/01/2023 100665 AINEVA	340,00 Partecipazione di personale interno dell'En AINEVA mod. 2a3 e 2a4 per qualifica di r meteo-nivometrico Brino
128	30/01/2023 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 341 / 0 del 15/11/2022 878 M. G.	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
129	30/01/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 81 / 0 del 04/03/2022 100633 P. M.	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
130	30/01/2023 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 133 / 0 del 12/05/2022 100447 PERINETTO RICCARDO	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
131	30/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 226 / 0 del 23/06/2022 100488 B. G.	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
132	30/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 165 / 0 del 25/05/2022 100488 B. G.	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
133	30/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 167 / 0 del 25/05/2022 100578 Studio Associato GES.TER	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
134	30/01/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 229 / 0 del 30/06/2022 100578 Studio Associato GES.TER	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
135	30/01/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 82 / 0 del 04/03/2022 100032 F.P.	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
136	30/01/2023 30 / 75 / 11 01.03.1	IMP. 83 / 0 del 04/03/2022 100032 F.P.	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
137	30/01/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 22/01/2021 100032 F.P.	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
138	30/01/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 232 / 0 del 01/01/2022 100369 M. S.	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
139	30/01/2023 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 376 / 0 del 22/12/2022 100369 M. S.	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
140	30/01/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 126 / 0 del 04/05/2022 911 PERINETTO LORENZO	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
141	30/01/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 381 / 0 del 29/12/2022 911 PERINETTO LORENZO	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
142	30/01/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 293 / 0 del 10/10/2022 100737 T. R.	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
143	30/01/2023 13.530 / 750 / 11	IMP. 248 / 0 del 18/07/2022 1121 UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)

		SAS		PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
99.01.7				
144	30/01/2023 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 248 / 0 1122	del 18/07/2022 VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
145	30/01/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	29.751,46 ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
146	30/01/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	69.853,26 ADDEBITO TX PERIODO 01, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
147	02/02/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 589	del 02/02/2023 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	172,60 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 20
148	02/02/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 100682	del 02/02/2023 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 20
149	02/02/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 100781	del 02/02/2023 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 20
150	02/02/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 10	del 02/02/2023 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	214,26 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 20
151	02/02/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 845	del 02/02/2023 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 20
152	02/02/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 100732	del 02/02/2023 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 20
153	03/02/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	4.490,80 Stipendi al personale dipendente mese di g 2023
154	03/02/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	1.617,76 Stipendi al personale dipendente mese di g 2023
155	03/02/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	17.065,86 Progressioni orizzontali su stipendi mese d 2023
156	03/02/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	4.754,44 Progressioni orizzontali su stipendi mese d 2023
157	03/02/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	3.547,31 Fondo accessorio ed altre voci su stipendi i gennaio 2023
158	03/02/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	1.218,25 Pagamento missioni su stipendi mese di ge 2023
159	03/02/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	473,81 Pagamento missioni su stipendi mese di ge 2023
160	03/02/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 66 / 0 1	del 03/02/2023 DIPENDENTI	1.452,01 Assunzione a tempo parziale e determinatc Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Prigelato (1 A
161	03/02/2023	IMP. 57 / 0	del 31/01/2023	7.224,25

	10 / 60 / 10 01.10.1	1	DIPENDENTI	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi gennaio 2023
162	03/02/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0	del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	4.307,69 Indennità del personale Dirigente finanziati assegnazione Regionale stipendio mese di 2023
163	03/02/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 169 / 0 100735	del 25/05/2022 C. G.	PITEM BIODIVALP Progetto 3 "Sperimenti di metodi di riqualificazione delle aree con degradate" Aggiudicazione del servizio di progettazione per cantiere di traslocazione minima nella valle torrente Stur-stip.mese : 2023
164	03/02/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 12 / 0 100735	del 18/01/2023 C. G.	119,56 PITEM BIODIVALP Progetto 3 n°5217 GEBIODIV Azioni 3.5 "Osservatori trans dei cambiamenti globali e dei loro impatti : biodiversità" Affidamento del servizio per Caratterizzazione degli ecosistemi lacustri. mese gennaio 23
165	03/02/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	7,71 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di gennaio 2023
166	03/02/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	242,62 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di gennaio 2023
167	03/02/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	622,60 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di gennaio 2023
168	03/02/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	106,23 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di gennaio 2023
169	03/02/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	90,52 RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE STIPENDI MESE DI GEN 2023
170	03/02/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	109,48 RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE STIPENDI MESE DI GEN 2023
171	06/02/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 26 / 0 932	del 18/01/2023 ITALIANA PETROLI SPA	2.053,75 Pagamento Fatt. n. 9501137215 del 31/01/. dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9501137215 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
172	06/02/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 26 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004297164338 del 15/0
173	06/02/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 28 / 0 678	del 27/01/2022 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004297164338 del 15/0
174	06/02/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 678	del 25/01/2023 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	86,80 Pagamento Fatt. n. 004297164338 del 15/0
175	07/02/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 678	del 25/01/2023 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	63,84 Pagamento Fatt. n. 004298928915 del 17/0 Impegno di spesa per fornitura energia elet 2022

176	07/02/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 100782	del 27/01/2022 ENERGIA PULITA SRL	Pagamento Fatt. n. 37498/04 del 31/01/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 Dic 2022
177	07/02/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 100782	del 27/01/2022 ENERGIA PULITA SRL	Pagamento Fatt. n. 37510/04 del 31/01/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 Dic 2022
178	08/02/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 46 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE SU PARCELLE PROFESSIONE MESE DI DICEMBRE 2022
179	08/02/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 41 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-81427878164579 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
180	08/02/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-81427878164579 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
181	08/02/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 34 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-81427878164579 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
182	08/02/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-81427878164579 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
183	08/02/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 35 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-81427878164579 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
184	08/02/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-81427878164579 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
185	08/02/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 204 / 0 4	del 09/06/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-81427878164579 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
186	08/02/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 209 / 0 4	del 17/06/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-81427878164579 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
187	08/02/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 36 / 0 4	del 01/02/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-81427878164579 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
188	08/02/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 264 / 0 4	del 27/10/2021 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-81427878164579 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
189	13/02/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X00720045 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen
190	13/02/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X00697924 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen
191	13/02/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00147846 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
192	13/02/2023 30 / 150 / 10	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00147751 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen

	01.03.1				
193	13/02/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 75 / 0 100690	del 28/02/2022 Global Servizi srls		Pagamento Fatt. n. 82/001 del 02/02/2023 - Affidamento servizio di pulizia sedi ammin centri visita dell'Ente di Salbertrand, Buss Avigliana per l'anno 2022
194	14/02/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 16 / 0 100644	del 18/01/2023 DAY RISTOSERVICE SPA	4.430,19	Pagamento Fatt. n. V0-14324 del 27/01/20. Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico (01.11.2022 al 03.03.2023)
195	14/02/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 97 / 0 100644	del 23/03/2022 DAY RISTOSERVICE SPA		Pagamento Fatt. n. V0-14325 del 27/01/20. Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico (01.11.2022 al 03.03.2023)
196	14/02/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 172 / 0 100644	del 25/05/2022 DAY RISTOSERVICE SPA		Pagamento Fatt. n. V0-14325 del 27/01/20. Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico (01.11.2022 al 03.03.2023)
197	14/02/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 16 / 0 100644	del 18/01/2023 DAY RISTOSERVICE SPA	854,57	Pagamento Fatt. n. V0-14325 del 27/01/20. Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico (01.11.2022 al 03.03.2023)
198	14/02/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 903	del 18/01/2023 MARCELLIN PAOLO GUIDO	162,61	Pagamento Fatt. n. 66 del 10/02/2023 - Impegno di spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2023
199	14/02/2023 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 100222	del 18/01/2023 Legislazione Tecnica	195,00	Pagamento Fatt. n. 65/PA/2023 del 25/01/20. Bollettino legislazione tecnica on line con l rinnovo abbonamento
200	14/02/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 789	del 18/01/2023 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	385,00	Pagamento Fatt. n. 7/P del 09/02/2023 - FATTURA ELETTRONICA
201	14/02/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 70 / 0 16	del 09/02/2023 RAI	611,05	Rinnovo abbonamento canoni speciali Rai e n. 468270 anno 2023
202	14/02/2023 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 306 / 0 100741	del 19/10/2022 Centro Italiano per la Riquilificazione Fluviale		PITEM BIODIVALP Progetto 4 n°5194 BIODIV'CONNECT - Affidamento di servizio tecnico per la redazione dello studio di fatt volto alla riqualificazione di un tratto del torrente Chisone in Val Tronca per il ripristino delle connessioni ecologiche
203	16/02/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 998	del 27/01/2022 HERA COMM SRL		Pagamento Fatt. n. 412302184880 del 13/02. FORNITURA SERVIZIO GAS
204	16/02/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA		Pagamento Fatt. n. 8A00150881 del 09/02/2023. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Ge

205	16/02/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00153543 del 09/02/ Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Ge
206	16/02/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00151977 del 09/02/ Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Ge
207	16/02/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 230	del 18/01/2023 TREKKING SPORT S.N.C.	1.982,00 Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 07/02/2023 Impegno di spesa per acquisto attrezzatura alpinismo
208	16/02/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 23 / 0 781	del 18/01/2023 PUNTO LEGNO SRL	197,52 Pagamento Fatt. n. 43/001 del 02/02/2023 di spesa per il normale funzionamento dell' definizione elenco dei fornitori anno 2022
209	21/02/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 54 / 0 100123	del 02/02/2022 SILVANO GABUTTI	Pagamento Fatt. n. 000236-2023 del 02/02. Fattura immediata Scissione dei pagamenti dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Tratt Vostri dati per fini amministrativi e contab Informativa completa ai sensi dell'art. 13 R
210	21/02/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 100123	del 18/01/2023 SILVANO GABUTTI	1.239,39 Pagamento Fatt. n. 000236-2023 del 02/02. Fattura immediata Scissione dei pagamenti dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Tratt Vostri dati per fini amministrativi e contab Informativa completa ai sensi dell'art. 13 R
211	21/02/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 825	del 27/01/2022 VODAFONE OMNITEL	Pagamento Fatt. n. AP02421373 del 14/02/ scissione pagamenti
212	24/02/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0 100196	del 30/09/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0007737126 del 13/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
213	24/02/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0 100196	del 23/06/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0007733260 del 13/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
214	24/02/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0 100196	del 23/06/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0007733263 del 13/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
215	24/02/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 220 / 0 100196	del 23/06/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0007733262 del 13/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
216	24/02/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 135	del 18/01/2023 GIUGLAR SRL	439,60 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 13/0 ORDINE N. 005/OR DEL 08/02/2023 CI ZB63992783
217	24/02/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	322,73 Pagamento Fatt. n. 116 del 15/02/2023 - ril conferma ordine n.160/VT del 24/11/2022

218	24/02/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	270,06 Pagamento Fatt. n. 120 del 15/02/2023 - ril conferma ordine n.186/SA del 23/12/2022
219	24/02/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	232,86 Pagamento Fatt. n. 119 del 15/02/2023 - ril conferma ordine n.167/OR del 06/12/2022
220	24/02/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	150,49 Pagamento Fatt. n. 117 del 15/02/2023 - ril conferma ordine n.175/OR del 12/12/2022
221	24/02/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	612,23 Pagamento Fatt. n. 115 del 15/02/2023 - ril conferma ordine n.196/SA del 29/12/2022
222	24/02/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	41,43 Pagamento Fatt. n. 118 del 15/02/2023 - ril conferma ordine n.171/SA del 12/12/2022
223	24/02/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 103	del 18/01/2023 ESA SNC	1.466,71 Pagamento Fatt. n. 110 del 15/02/2023 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
224	24/02/2023 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 63 / 0 103	del 02/02/2022 ESA SNC	Pagamento Fatt. n. 113 del 17/02/2023 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
225	24/02/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 789	del 02/02/2022 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	Pagamento Fatt. n. 9/P del 16/02/2023 - F/A ELETTRONICA
226	24/02/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 789	del 18/01/2023 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	300,12 Pagamento Fatt. n. 10/P del 21/02/2023 - F ELETTRONICA
227	24/02/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 46 / 0 676	del 30/01/2023 API FORMAZIONE S.C.R.L.	142,00 Pagamento Fatt. n. 000573 del 16/02/2023 Attivazione corsi base addetti al primo soc dipendenti dell'Ente (D.LGS. 81/2008 e s.l
228	27/02/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 100782	del 27/01/2022 ENERGIA PULITA SRL	Pagamento Fatt. n. 56222/04 del 23/02/202 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 GE 2023 1-31 DICEMBRE 2022
229	27/02/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 744	del 22/02/2023 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	126,97 Pagamento Fatt. n. 2200023605-PA del 30. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/05/2022 - 29/12/2022
230	27/02/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 68 / 0 789	del 09/02/2023 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	1.490,00 Pagamento Fatt. n. 11/P del 21/02/2023 - F ELETTRONICA
231	27/02/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 308 / 0 301	del 20/10/2022 SISCOM SPA	Pagamento Fatt. n. 2023/440/2 del 20/02/20 mail d'ordine del 26.10.2022
232	27/02/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 960	del 18/01/2023 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	440,00 Pagamento Fatt. n. 10 PA del 20/02/2023 - Cliente ENTE DI GESTIONE AREE PRO DEI T E A I D I C O Z I E n. 10 del 20/02/23

233	27/02/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0 del 02/02/2022 39 UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO & C.	Pagamento Fatt. n. 19/V del 24/02/2023 - FATTURA IMMEDIATA
234	28/02/2023 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 284 / 0 del 29/11/2019 100376 P. V.	ADDEBITO TX PERIODO 02 PRESENTAZIONE 02 (CASSA)
235	28/02/2023 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 247 / 0 del 13/09/2019 100376 P. V.	ADDEBITO TX PERIODO 02 PRESENTAZIONE 02 (CASSA)
236	28/02/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 42 / 0 del 30/01/2023 100666 M.A.	39,99 ADDEBITO TX PERIODO 02 PRESENTAZIONE 02 (CASSA)
237	28/02/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 340 / 0 del 15/11/2022 100638 D. M.	ADDEBITO TX PERIODO 02 PRESENTAZIONE 02 (CASSA)
238	28/02/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 50 / 0 del 30/01/2023 100638 D. M.	256,07 ADDEBITO TX PERIODO 02 PRESENTAZIONE 02 (CASSA)
239	28/02/2023 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 339 / 0 del 15/11/2022 100638 D. M.	ADDEBITO TX PERIODO 02 PRESENTAZIONE 02 (CASSA)
240	28/02/2023 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 51 / 0 del 30/01/2023 100638 D. M.	103,70 ADDEBITO TX PERIODO 02 PRESENTAZIONE 02 (CASSA)
241	28/02/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	24.304,17 ADDEBITO TX PERIODO 02 PRESENTAZIONE 02 (CASSA)
242	28/02/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	63.801,72 ADDEBITO TX PERIODO 02 PRESENTAZIONE 02 (CASSA)
243	28/02/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 del 02/02/2023 589 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	172,60 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2
244	28/02/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 del 02/02/2023 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2
245	28/02/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 del 02/02/2023 100781 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2
246	28/02/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 del 02/02/2023 10 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	299,06 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2
247	28/02/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 del 02/02/2023 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2
248	28/02/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 del 02/02/2023 100732 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2
249	28/02/2023 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 346 / 0 del 23/11/2022 100793 A. DM.	ADDEBITO TX PERIODO 02 PRESENTAZIONE 02 (CASSA)
250	28/02/2023 9.050 / 666 / 4	IMP. 344 / 0 del 23/11/2022 100793 A. DM.	ADDEBITO TX PERIODO 02 PRESENTAZIONE 02 (CASSA)

				PRESENTAZIONE 02 (CASSA)
	09.05.2			
251	28/02/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 345 / 0 del 23/11/2022 100793 A. DM.		ADDEBITO TX PERIODO 02 PRESENTAZIONE 02 (CASSA)
252	28/02/2023 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 346 / 0 del 23/11/2022 100793 A. DM.		PITEM Biodiv'Alp: Affidamento incarico j servizio specialistico di supporto tecnico amministrativo per la gestione del Progetto PROBIODIV 5 n. 3971.
253	28/02/2023 9.050 / 666 / 3 09.05.2	IMP. 345 / 0 del 23/11/2022 100793 A. DM.		PITEM Biodiv'Alp: Affidamento incarico j servizio specialistico di supporto tecnico amministrativo per la gestione del Progetto GEBIODIV 3 n. 5217.
254	28/02/2023 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 344 / 0 del 23/11/2022 100793 A. DM.		PITEM Biodiv'Alp: Affidamento incarico j servizio specialistico di supporto tecnico amministrativo per la gestione del Progetto Biodivconnect 4 n. 5194.
255	01/03/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 277 / 0 del 16/09/2022 100010 GI GROUP SPA		Pagamento Fatt. n. 1000008224 del 31/01/. CDC: CIG Z3337B0A13 -- CF: GLLFBA98E18L219B MATR: 2570135 C Z3337B0A13 -- LAV: GALLIANO FABIO GLLFBA98E18L219B - MATR: 2570135 INIZ: 19/09/2022 - DT FINE: 31/03/2023 . Rif. Doc.:
256	01/03/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 168 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA		Pagamento Fatt. n. 1000009898 del 31/01/. Causale documento: CIG ZA7325098A C ND00000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202301 FON LAV: ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L013V - MATR: 256820. INIZ: 15/09/2022 - DT FINE: 30/
257	01/03/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA		Pagamento Fatt. n. 1000009901 del 31/01/. Causale documento: CIG ZEE2C19441 C 169E19001210008 Causale documento: AI COMPETENZE 202301 LIFE WOLFALP ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L0 MATR: 2568202 - DT INIZ: 15/09/2022 -
258	01/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 22/02/2023 100128 REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE GOV E TUTELA DEL TERRITORIO -		853,00 Saldo Canoni Demaniali anno 2023 Nap A 2309164 - codice utenza TO00711 + TO02 TO02735
259	01/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 22/02/2023 100128 REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE GOV E TUTELA DEL TERRITORIO -		154,00 Saldo Canoni Demaniali anno 2023 Nap al 2309366 Codice Utenza to02459 +
260	02/03/2023 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 87 / 0 del 28/02/2023 100787 MAINA PIER CARLO		297,30 RIMBORSO SPESE LEGALI PER RECU CREDITO MULINO DI LAVAL DA LAI PIERLUIGI
261	02/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 del 22/02/2023 100788 A2A Energia SpA		86,36 Pagamento Fatt. n. 823000038781 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E0286; Contatore 00000000020694513 kWh 223

262	02/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 100788	del 22/02/2023 A2A Energia SpA	1.007,85 Pagamento Fatt. n. 823000039830 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E02866 Contatore 000000000001600256 kWh 236
263	02/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 100788	del 22/02/2023 A2A Energia SpA	21,44 Pagamento Fatt. n. 823000043292 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E02866 Contatore 000000000000116449 kWh 0
264	02/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 100788	del 22/02/2023 A2A Energia SpA	363,63 Pagamento Fatt. n. 823000043293 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00790 Contatore 000000000000153596 kWh 925
265	02/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 100788	del 22/02/2023 A2A Energia SpA	47,70 Pagamento Fatt. n. 823000043291 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E02866 Contatore 000000000001735965 kWh 41
266	02/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 100788	del 22/02/2023 A2A Energia SpA	102,71 Pagamento Fatt. n. 823000038782 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E01468 Contatore 0000000000005173703 kWh 159
267	02/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 100788	del 22/02/2023 A2A Energia SpA	37,33 Pagamento Fatt. n. 823000038783 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E02162 Contatore 000000000000360832 kWh 48
268	02/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 100788	del 22/02/2023 A2A Energia SpA	48,53 Pagamento Fatt. n. 823000038780 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E01202 Contatore 000000000000761605 kWh 115
269	02/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 100788	del 22/02/2023 A2A Energia SpA	21,23 Pagamento Fatt. n. 823000037572 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00742 Contatore 0000000000002671820 kWh 43
270	02/03/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	1.390,79 Progressioni orizzontali su stipendi mese d Anno 2023
271	02/03/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	3.305,76 Progressioni orizzontali su stipendi mese d Anno 2023
272	02/03/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	3.547,31 Fondo accessorio ed altre voci su stipendi 1 febbraio Anno 2023
273	02/03/2023 10 / 40 / 90	IMP. 49 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	3.846,46 Stipendi al personale dipendente su stipendi Anno 2023

				febbraio Anno 2023
	09.05.1			
274	02/03/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	12.648,76 Progressioni orizzontali su stipendi mese d 2023
275	02/03/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	3.537,28 Fondo accessorio ed altre voci su stipendi i febbraio Anno 2023
276	02/03/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	3.686,97 Fondo accessorio ed altre voci su stipendi i febbraio Anno 2023
277	02/03/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 66 / 0 1	del 03/02/2023 DIPENDENTI	1.710,18 Assunzione a tempo parziale e determinate Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Prigelato (1 A stipendio mese di febbraio 2023
278	02/03/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	5.004,00 Indennità del personale Dirigente finanziat assegnazione Regionale Anno 2023-stipen febbraio 2023
279	02/03/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	172,80 Pagamento missioni su stipendi mese di fel Anno 2023
280	02/03/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	179,75 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di febbraio 2023
281	02/03/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	327,42 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di febbraio 2023
282	02/03/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	471,99 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di febbraio 2023
283	02/03/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	150,61 RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023
284	02/03/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	196,75 RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023
285	02/03/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	109,48 RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023
286	02/03/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	37,13 RITENUTE FISCALI SU STIPENDI PER DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023
287	07/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 100029	del 27/01/2022 ENERGAS SPA	Pagamento Fatt. n. 11352/42-2023 del 28/02/2023 Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: GAS ANNO 2022
288	07/03/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 26 / 0 932	del 18/01/2023 ITALIANA PETROLI SPA	2.502,48 Pagamento Fatt. n. 9501211217 del 28/02/2023 di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.Lgs. n. 115 dei riformamenti "A" presente nella fatt./n. ci 9501211217 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com

289	07/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 27 / 0 822	del 27/01/2022 BEYFIN SPA	Pagamento Fatt. n. 164/74-2023 del 28/02/ Impegni di spesa per energia elettrica, gas, telefono: GAS ANNO 2022
290	07/03/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 16 / 0 100644	del 18/01/2023 DAY RISTOSERVICE SPA	4.559,05 Pagamento Fatt. n. V0-31400 del 28/02/20. Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico (01.11.2022 al 03.03.2023)
291	07/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 744	del 22/02/2023 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	521,60 Pagamento Fatt. n. 2300001807-PA del 23. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/10/2022 - 10/02/2023
292	07/03/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 261 / 0 100570	del 01/01/2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1010815258 del 25/01/ FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 M FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 M
293	07/03/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 92 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.490,80 TESUN-81726888194480 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
294	07/03/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28.003,62 TESUN-81726888194480 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
295	07/03/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15.876,19 TESUN-81726888194480 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
296	07/03/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.600,72 TESUN-81726888194480 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
297	07/03/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11.232,38 TESUN-81726888194480 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
298	07/03/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	26.257,63 TESUN-81726888194480 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
299	07/03/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8.521,73 TESUN-81726888194480 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
300	07/03/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 66 / 0 4	del 03/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	534,83 TESUN-81726888194480 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
301	07/03/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 4	del 02/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	109,48 TESUN-81726888194480 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
302	07/03/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	239,88 TESUN-81726888194480 VERSAMENTC TRIBUTI F24-EP (F24EP)
303	08/03/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 75 / 0 100690	del 28/02/2022 Global Servizi srls	Pagamento Fatt. n. 147/001 del 01/03/2023 Affidamento servizio di pulizia sedi ammir centri visita dell'Ente di Salbertrand, Buss Avigliana per l'anno 2022
304	08/03/2023	IMP. 27 / 0	del 27/01/2022	

	30 / 130 / 10 01.03.1	822	BEYFIN SPA	Pagamento Fatt. n. 165/74-2023 del 28/02/ CIG: Z6B13D8726
305	08/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0	del 23/02/2023	1.457,25
		822	BEYFIN SPA	Pagamento Fatt. n. 165/74-2023 del 28/02/ CIG: Z6B13D8726
306	08/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0	del 23/02/2023	1.138,30
		330	COMUNE DI FENESTRELLE	Rimborso spese riscaldamento sede ex Ors Mentoulles anno 2021 come da Vostro pro
307	08/03/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 91 / 0	del 06/03/2023	47,70
		100792	G. F.	Liquidazione Missione per Conferenza pro pastoralp e Life pastoracqua
308	08/03/2023 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 95 / 0	del 07/03/2023	304,60
		100784	R. M.	PITEM BIODIVALP Progetto 5 n.3971 PROBIODIV : liquidazione missioni al per assunto a supporto presso il Settore Biodiv Aree Naturali della Regione Piemonte
309	08/03/2023 9.050 / 666 / 5 09.05.2	IMP. 95 / 0	del 07/03/2023	342,27
		100759	A. DM.	PITEM BIODIVALP Progetto 5 n.3971 PROBIODIV : liquidazione missioni al per assunto a supporto presso il Settore Biodiv Aree Naturali della Regione Piemonte
310	10/03/2023 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 41 / 0	del 30/01/2023	1.677,13
		100153	IL PAPIRO	Pagamento Fatt. n. 000085/PA del 28/02/2 Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopiatrici Ente
311	10/03/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 83 / 0	del 24/02/2023	97,60
		301	SISCOM SPA	Pagamento Fatt. n. 2023/544/2 del 21/02/2 mail d'ordine del 15.02.2023
312	10/03/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 82 / 0	del 24/02/2023	109,80
		772	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	Pagamento Fatt. n. 422 del 07/03/2023 - N. 1 PC portatile
313	10/03/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0	del 18/01/2023	403,16
		135	GIUGLAR SRL	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 03/0 ORDINE N. 015/AV DEL 22/02/2023 C ZB63992783
314	10/03/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0	del 18/01/2023	351,99
		230	TREKKING SPORT S.N.C.	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 07/03/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2023
315	10/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0	del 23/02/2023	2.636,67
		100071	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	Pagamento Fatt. n. 20230652 del 06/03/20. Contratto n. 1101Erogazione calore nel V: Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adit Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a c MWh/anno presunti 0 come da preventivo
316	10/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0	del 22/02/2023	565,58
		678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004308340567 del 07/0 Impegni di spesa per energia elettrica per l' 2023
317	10/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0	del 22/02/2023	35,73
		678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	Pagamento Fatt. n. 004308340565 del 07/0
318	10/03/2023 30 / 130 / 10	IMP. 74 / 0	del 22/02/2023	25,44
		678	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	Pagamento Fatt. n. 004308340566 del 07/0

			DELL'ENERGIA -	Impegni di spesa per energia elettrica per l' 2023
01.03.1				
319	10/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 678	del 22/02/2023 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	153,60 Pagamento Fatt. n. 004308340564 del 07/0 Impegni di spesa per energia elettrica per l' 2023
320	10/03/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 58 / 0 791	del 02/02/2022 G.B. BLANCHET S.R.L.	Pagamento Fatt. n. S90011 del 28/02/2023 FORNITURA LEGNAME
321	10/03/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 23 / 0 791	del 18/01/2023 G.B. BLANCHET S.R.L.	1.347,72 Pagamento Fatt. n. S90011 del 28/02/2023 FORNITURA LEGNAME
322	14/03/2023 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 150 / 0 100010	del 25/05/2022 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000017670 del 28/02/ CDC: CIG Z5D2C187A5-- CF: RLLMRT89H42E379Z MATR: 2213237 (C Z5D2C187A5-- LAV: R. M. - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 INIZ: 24/02/2020 - DT FINE: 07/02/2023 Rif. Doc.: 2
323	14/03/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 100010	del 25/05/2022 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000020159 del 28/02/ Causale documento: PROGETTO "LIFE18 LIFEWOLFALPS EU" Causale documento PROGETTO "LIFE18/IT/00972 LIFEWOLF EU" Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202302 LIFE WOLFALP ROCCI NOEMI -
324	14/03/2023 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 146 / 0 100010	del 25/05/2022 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000009897 del 31/01/ Causale documento: CIG Z5D2C187A5 C I85D19000020007 Causale documento: AI COMPETENZE 202301 P1 COEVA LAV CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 221: INIZ: 24/02/2020 - DT FINE:
325	14/03/2023 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 150 / 0 100010	del 25/05/2022 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000009897 del 31/01/ Causale documento: CIG Z5D2C187A5 C I85D19000020007 Causale documento: AI COMPETENZE 202301 P1 COEVA LAV CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 221: INIZ: 24/02/2020 - DT FINE:
326	14/03/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 25	del 02/02/2022 EDILBUSSOLENO S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 000010/5 del 28/02/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
327	14/03/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 25	del 18/01/2023 EDILBUSSOLENO S.A.S.	122,39 Pagamento Fatt. n. 000009/5 del 28/02/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2023
328	14/03/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 100300	del 18/01/2023 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	314,10 Pagamento Fatt. n. 95/V del 10/03/2023 - FATTURA DIFFERITA
329	14/03/2023 30 / 110 / 90	IMP. 18 / 0 65	del 18/01/2023 TRABALDO GINO S.R.L.	306,78 Pagamento Fatt. n. 159 del 07/03/2023 - ril

	09.05.1			conferma ordine n.018/V 1 del 03/03/2023
330	14/03/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 8 / 0 34	del 14/01/2022 ALMA S.P.A.	Pagamento Fatt. n. 6 / 4615 / 2022 del 31/1 FATTURA
331	14/03/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 349 / 0 34	del 30/11/2022 ALMA S.P.A.	Pagamento Fatt. n. 6 / 4615 / 2022 del 31/1 FATTURA
332	14/03/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 382 / 0 34	del 29/12/2022 ALMA S.P.A.	Pagamento Fatt. n. 6 / 4615 / 2022 del 31/1 FATTURA
333	14/03/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 8 / 0 34	del 01/01/2023 ALMA S.P.A.	649,07 Pagamento Fatt. n. 6 / 4615 / 2022 del 31/1 FATTURA
334	14/03/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 100791	del 07/03/2023 FONDO PERSEO SIRIO	37,13 Ritenute Fondo Perseo Sirio su stipendio r Febbraio 2023 G.R.
335	14/03/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 31/01/2023 FONDO PERSEO SIRIO	18,57 Fondo Perseo Sirio a carico Ente su stipenc di febbraio 2023 G.R.
336	14/03/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 378 / 0 100794	del 23/12/2022 V. A.	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio di per compiti istituzionali - periodo dal 10/0: 31/12/2022
337	14/03/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 378 / 0 100634	del 23/12/2022 T. R.	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio di per compiti istituzionali - periodo dal 10/0: 31/12/2022
338	14/03/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 378 / 0 100703	del 23/12/2022 B. P.	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio di per compiti istituzionali - periodo dal 10/0: 31/12/2022
339	14/03/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 378 / 0 100700	del 23/12/2022 T. F.	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio di per compiti istituzionali - periodo dal 10/0: 31/12/2022
340	14/03/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 378 / 0 100636	del 23/12/2022 R. G.	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio di per compiti istituzionali - periodo dal 10/0: 31/12/2022
341	14/03/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 378 / 0 100635	del 23/12/2022 T. R.	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio di per compiti istituzionali - periodo dal 10/0: 31/12/2022
342	16/03/2023 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 100 / 0 100010	del 14/03/2023 GI GROUP SPA	689,47 Pagamento Fatt. n. 1000020158 del 28/02/2023 LAV: ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L013V - MATR: 256820. INIZ: 15/09/2022 - DT FINE: 30/09/2023 Rif. Doc.: 202302
343	21/03/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 328 / 0 100751	del 04/11/2022 Valpedil Edilizia	Pagamento Fatt. n. V300005 del 23/02/2023 Progetto Europeo Life Wolfalps EU progr LIFE18 NAT/IT/000072 Azione C1 Impo

344	21/03/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 67 / 0 del 09/02/2023 780 TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	384,30 Pagamento Fatt. n. 200151/V3 del 28/02/2023 Impegno di spesa con la ditta Telecontrol V s.r.l. per servizio sorveglianza immobile a sede decentrata - anno 2023
345	21/03/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 25 / 0 del 18/01/2023 91 AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME GIORGIO	79,00 Pagamento Fatt. n. 10/R del 15/03/2023 - I del 03.05.2016
346	21/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 998 HERA COMM SRL	950,66 Pagamento Fatt. n. 412303578240 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS
347	21/03/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 198 / 0 del 27/05/2022 804 RICOH ITALIA S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 239216014 del 22/01/2023
348	21/03/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 213 / 0 del 01/01/2022 804 RICOH ITALIA S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 239216014 del 22/01/2023
349	21/03/2023 30 / 180 / 90 09.05.1	IMP. 59 / 0 del 02/02/2022 116 BPG SRL	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 24/02/2023 - di spesa per il normale funzionamento dell' definizione elenco dei fornitori anno 2022
350	21/03/2023 30 / 180 / 90 09.05.1	IMP. 24 / 0 del 18/01/2023 116 BPG SRL	386,66 Pagamento Fatt. n. 24/PA del 24/02/2023 - di spesa per il normale funzionamento dell' definizione elenco dei fornitori anno 2022
351	21/03/2023 30 / 180 / 90 09.05.1	IMP. 102 / 0 del 16/03/2023 116 BPG SRL	1.000,00 Pagamento Fatt. n. 24/PA del 24/02/2023 - di spesa per il normale funzionamento dell' definizione elenco dei fornitori anno 2022
352	21/03/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 40 / 0 del 30/01/2023 100529 CAREDDU GIANFRANCO	35,20 Progetto Europeo Life Wolfalps EU progr LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazioni mis personale
353	21/03/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 97 / 0 del 13/03/2023 100709 BONICELLI GIAN ABELE	124,40 Progetto Europeo Life Wolfalps EU progr LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazioni mis personale
354	27/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 del 22/02/2023 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	86,50 Pagamento Fatt. n. 004317309298 del 21/03/2023 Impegni di spesa per energia elettrica per l' anno 2023
355	27/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL	42,76 Pagamento Fatt. n. 96121/04 del 23/03/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-28 FE 2023 1-31 GENNAIO 2023
356	27/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL	200,36 Pagamento Fatt. n. 97161/04 del 23/03/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-28 FE 2023 1-31 GENNAIO 2023
357	27/03/2023 30 / 335 / 50 05.02.1	IMP. 369 / 0 del 22/12/2022 1120 BAIMA-RONCHETTI SNC	Pagamento Fatt. n. 37 del 27/01/2023 - Ecc Colombano Roman: ristampa di alcuni nu cahier della collana dell'ecomuseo

358	27/03/2023 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 85 / 0 100174	del 24/02/2023 CIS SRL	638,00	Polizza di assicurazione areonautica Coml della Responsabilità Civile e del Corpo del Aeromobile a pilotaggio remoto - Copertur assicurativa per la flotta di droni in dotazio all'Ente.
359	27/03/2023 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 29 / 0 830	del 19/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	173,20	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20217 / 84)
360	27/03/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 6 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	320,11	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20282 / 80 / 18 / 7 / 10 / 40 / 44 / 55)
361	27/03/2023 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 2 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	50,70	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20263 / 64 / 3 / 78)
362	27/03/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 37 / 0 830	del 24/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	8,00	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20259)
363	27/03/2023 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	6,55	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2025)
364	27/03/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 35 / 0 830	del 24/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	148,59	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20248 / 83)
365	27/03/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	70,00	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20274 / 13)
366	27/03/2023 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	67,10	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20214 / 65 / 46)
367	27/03/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 7 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	396,00	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20269 / 9)
368	27/03/2023 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 34 / 0 830	del 24/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	327,99	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20233 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 67 / 49 / 51 / 54)
369	27/03/2023 7.740 / 505 / 50 05.02.2	IMP. 32 / 0 830	del 24/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	34,00	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20230)
370	27/03/2023 10 / 115 / 90 09.05.1	IMP. 31 / 0 830	del 24/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	1.321,50	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20229 / 75 / 72 / 73)
371	27/03/2023 10 / 185 / 93 09.05.1	IMP. 1 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	1.343,13	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20219 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 15 / 1 /
372	27/03/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 36 / 0 830	del 24/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	65,41	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20258 / 71 / 68 / 61)
373	27/03/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 5 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	192,51	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20266 / 43 / 60 / 56 / 50 / 45 / 41 / 6 / 8 / 12 / 3
374	27/03/2023	IMP. 30 / 0	del 24/01/2023	143,75	

	30 / 180 / 90 09.05.1	830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2028)
375	27/03/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 3 / 0	del 17/01/2023	225,96
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20239 / 16 / 4 / 42 / 47 / 77 / 81)
376	27/03/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 33 / 0	del 24/01/2023	70,00
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 20279 / 70 / 76 / 32)
377	27/03/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 9 / 0	del 17/01/2023	76,59
		830	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I RIMBORSO ECONOMALE ANNO 2027 / 11 / 62 / 57 / 52 / 53)
378	29/03/2023 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 57 / 0	del 02/02/2022	Pagamento Fatt. n. 70/EL del 24/03/2023 - di spesa per il normale funzionamento dell' definizione elenco dei fornitori anno 2022
		549	CAMUSSO SILVIA	
379	29/03/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0	del 23/06/2022	Pagamento Fatt. n. FC0007886176 del 13/ Codice Cliente_ A15383 / Centro Fatturazione_ C25767
		100196	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	
380	29/03/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0	del 30/09/2022	Pagamento Fatt. n. FC0007889931 del 13/ Codice Cliente_ A15383 / Centro Fatturazione_ C87921
		100196	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	
381	29/03/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0	del 23/06/2022	Pagamento Fatt. n. FC0007886173 del 13/ Codice Cliente_ A15383 / Centro Fatturazione_ C25748
		100196	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	
382	29/03/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 220 / 0	del 23/06/2022	Pagamento Fatt. n. FC0007886175 del 13/ Codice Cliente_ A15383 / Centro Fatturazione_ C25757
		100196	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	
383	29/03/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 122 / 0	del 28/04/2020	Pagamento Fatt. n. 000572-2023 del 16/03. Fattura immediata Scissione dei pagamenti dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Tratt Vostri dati per fini amministrativi e contab Informativa completa ai sensi dell'art. 13 R
		100123	SILVANO GABUTTI	
384	29/03/2023 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 67 / 0	del 31/03/2021	Pagamento Fatt. n. 22 del 21/03/2023 - Ser comunicazione marketing territoriale con r al patrimonio naturale e alla biodiversità . BIODIVALP Progetto 1 COEVA N. 3797 Comunicazione. Saldo.
		357	ARNICA	
385	29/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0	del 22/02/2023	16,46
		100788	A2A Energia SpA	Pagamento Fatt. n. 823000070963 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E0074- Contatore 00000000002671820 kWh 32
386	29/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0	del 22/02/2023	32,61
		100788	A2A Energia SpA	Pagamento Fatt. n. 823000070967 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E0216- Contatore 00000000000360832 kWh 42
387	29/03/2023	IMP. 74 / 0	del 22/02/2023	81,45

	30 / 130 / 10 01.03.1	100788	A2A Energia SpA	Pagamento Fatt. n. 823000070966 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E01466 Contatore 000000000005173703 kWh 116
388	29/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 100788	del 22/02/2023 A2A Energia SpA	19,35 Pagamento Fatt. n. 823000077681 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E02866 Contatore 000000000000116449 kWh 0
389	29/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 100788	del 22/02/2023 A2A Energia SpA	35,09 Pagamento Fatt. n. 823000070964 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E01202 Contatore 000000000000761605 kWh 81
390	29/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 100788	del 22/02/2023 A2A Energia SpA	299,40 Pagamento Fatt. n. 823000077682 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00796 Contatore 000000000000153596 kWh 794
391	29/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 100788	del 22/02/2023 A2A Energia SpA	797,03 Pagamento Fatt. n. 823000072980 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E02866 Contatore 000000000001600256 kWh 192
392	29/03/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 74 / 0 100788	del 22/02/2023 A2A Energia SpA	66,61 Pagamento Fatt. n. 823000077680 del 27/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E02866 Contatore 000000000001735965 kWh 113
393	30/03/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 119 / 0 100683	del 20/04/2022 BARBAN YLENIA	ADDEBITO TX PERIODO 03, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
394	30/03/2023 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 99 / 0 100447	del 13/03/2023 PERINETTO RICCARDO	1.500,00 ADDEBITO TX PERIODO 03, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
395	30/03/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	24.065,35 ADDEBITO TX PERIODO 03, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
396	30/03/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	29.727,61 ADDEBITO TX PERIODO 03, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
397	30/03/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	66.730,11 ADDEBITO TX PERIODO 03, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
398	30/03/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	29.554,45 ADDEBITO TX PERIODO 03, PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
399	31/03/2023 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 106 / 0 100174	del 23/03/2023 CIS SRL	8.235,00 Polizza annuale RCA e ARD per gli autom dell'Ente - determinazioni in merito.
400	03/04/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 92 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.390,79 TESUN-82020918223883 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)

401	03/04/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	26.391,60 TESUN-82020918223883 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
402	03/04/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.753,70 TESUN-82020918223883 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
403	03/04/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.191,95 TESUN-82020918223883 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
404	03/04/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.941,89 TESUN-82020918223883 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
405	03/04/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22.970,87 TESUN-82020918223883 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
406	03/04/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7.439,53 TESUN-82020918223883 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
407	03/04/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 66 / 0 4	del 03/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	627,45 TESUN-82020918223883 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
408	03/04/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 4	del 02/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	109,48 TESUN-82020918223883 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
409	03/04/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	239,88 TESUN-82020918223883 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
410	04/04/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 135	del 18/01/2023 GIUGLAR SRL	153,00 Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 03/0 ORDINE N. 030/VT DEL 31/03/2023 - CI ZB63992783
411	04/04/2023 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 63 / 0 103	del 02/02/2022 ESA SNC	Pagamento Fatt. n. 235 del 17/03/2023 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
412	04/04/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 589	del 02/02/2023 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	172,60 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2023
413	04/04/2023 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 115 / 0 619	del 01/01/2023 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.369,68 Pagamento Fatt. n. 0074335706 del 29/03/2023 - ABBONAMENTO A BANCA DATI ONLINE
414	04/04/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 100682	del 02/02/2023 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2023
415	04/04/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 100790	del 06/03/2023 Grattacaso s.r.l.	1.187,22 Pagamento Fatt. n. 636 del 31/03/2023 - Fatt. n. 636 IVA SPLIT PAYMENT
416	04/04/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 903	del 18/01/2023 MARCELLIN PAOLO GUIDO	133,22 Pagamento Fatt. n. 175 del 31/03/2023 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2023
417	04/04/2023 30 / 145 / 10	IMP. 20 / 0 903	del 18/01/2023 MARCELLIN PAOLO GUIDO	98,49 Pagamento Fatt. n. 143 del 31/03/2023 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2023

				spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2023
	01.03.1			
418	04/04/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 104 / 0 301	del 01/01/2023 SISCOM SPA	1.354,20 Pagamento Fatt. n. 2023/1723/2 del 14/03/ Ordine MEPA n.6731729 del 28/03/2022 - Determina Dirigenziale n.75 del 28/03/202 Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo 2023 - 1° Acconto
419	04/04/2023 5.740 / 380 / 11 01.03.2	IMP. 231 / 0 849	del 08/07/2022 CSI PIEMONTE	Pagamento Fatt. n. 5600000407 del 24/03/ Attivazione infrastruttura Cloud per la gest archiviazione in sicurezza dei Dati su Storz dedicato - CSI Piemonte - Canoni per gli a 2023
420	04/04/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 315 / 0 100001	del 01/01/2023 MDM DI BERTELO DAVIDE	1.388,97 Pagamento Fatt. n. 14/PA del 29/03/2023
421	04/04/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 100781	del 02/02/2023 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2023
422	04/04/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 10	del 02/02/2023 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	231,22 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2023
423	04/04/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 845	del 02/02/2023 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2023
424	04/04/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 100732	del 02/02/2023 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2023
425	04/04/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	466,44 Progressioni orizzontali su stipendi mese d Anno 2023
426	04/04/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	64.379,91 Fondo accessorio ed altre voci su stipendi i marzo Anno 2023
427	04/04/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	3.366,47 Fondo accessorio ed altre voci su stipendi i marzo Anno 2023
428	04/04/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	6.459,43 Progressioni orizzontali su stipendi mese d Anno 2023
429	04/04/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	10.523,72 Indennità del personale Dirigente finanziat assegnazione Regionale su stipendio mese Anno 2023
430	04/04/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	3.547,31 Progressioni orizzontali su stipendio mese Anno 2023
431	04/04/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	204,89 Pagamento missioni su stipendi mese di m 2023
432	04/04/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	225,24 Pagamento missioni su stipendi mese di m 2023
433	04/04/2023	IMP. 66 / 0	del 03/02/2023	21,14

	10 / 50 / 90 09.05.1	1	DIPENDENTI	Assunzione a tempo parziale e determinat Esecutore tecnico, categoria B - posizione economica B1 per la sede di Prigelato-em accessorio
434	04/04/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	13,20 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di marzo 2023
435	04/04/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	622,60 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di marzo 2023
436	04/04/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	196,75 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di marzo 2023
437	04/04/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	109,48 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di marzo 2023
438	04/04/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	37,13 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di marzo 2023
439	05/04/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 119 / 0 100010	del 04/04/2023 GI GROUP SPA	3.777,12 Pagamento Fatt. n. 1000016137 del 28/02/ CDC: CIG Z3337B0A13 -- CF: GLLFBA98E18L219B MATR: 2570135 C Z3337B0A13 -- LAV: GALLIANO FABIO GLLFBA98E18L219B - MATR: 2570135 INIZ: 19/09/2022 - DT FINE: 31/03/2023 Rif. Doc.:
440	05/04/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 120 / 0 100080	del 01/01/2022 ICCOM SRL	Pagamento Fatt. n. 26 /SP del 26/02/2023 - FATTURA
441	05/04/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 100080	del 25/05/2022 ICCOM SRL	Pagamento Fatt. n. 26 /SP del 26/02/2023 - FATTURA
442	05/04/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 61 / 0 932	del 02/02/2022 ITALIANA PETROLI SPA	Pagamento Fatt. n. 9501285691 del 31/03/ di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.l. dei rifornimenti "A" presente nella fatt./n. c 9501285691 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
443	05/04/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 26 / 0 932	del 18/01/2023 ITALIANA PETROLI SPA	1.593,07 Pagamento Fatt. n. 9501285691 del 31/03/ di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.l. dei rifornimenti "A" presente nella fatt./n. c 9501285691 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
444	13/04/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 31/01/2023 FONDO PERSEO SIRIO	18,57 Fondo Perseo Sirio a carico Ente su stipen di marzo 2023 G.R.
445	13/04/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 100791	del 07/03/2023 FONDO PERSEO SIRIO	37,13 Fondo Perseo Sirio a carico dipendente su mese di marzo 2023 G.R.
446	13/04/2023 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 105 / 0 100163	del 20/03/2023 M. L.	231,75 PITEM BIODIVALP Progetto 4 n.5194 BIODIVCONNECT : liquidazione mission personale
447	13/04/2023 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 105 / 0 100379	del 20/03/2023 A. B.	133,30 PITEM BIODIVALP Progetto 4 n.5194 BIODIVCONNECT : liquidazione mission personale

448	13/04/2023 9.050 / 666 / 4 09.05.2	IMP. 105 / 0 del 20/03/2023 100784 R. M.	109,66 PITEM BIODIVALP Progetto 4 n.5194 BIODIVCONNECT : liquidazione mission personale
449	19/04/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 27/01/2022 825 VODAFONE OMNITEL	Pagamento Fatt. n. AP06206952 del 13/04/ scissione pagamenti
450	19/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 998 HERA COMM SRL	665,79 Pagamento Fatt. n. 412305098969 del 13/0/ FORNITURA SERVIZIO GAS
451	19/04/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 73 / 0 del 10/02/2023 100702 GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL	130,00 Pagamento Fatt. n. 460 del 03/04/2023 - N. EL43/23 Corso Preposti - 8 ore - Videocon Edizione di Marzo 2023 - Videoconferenz Ricchiardone Katia Vs. Rif. Determinazion Dirigenziale n. 35 del 17.02.2023 CIG ZC5 pr
452	19/04/2023 7.740 / 505 / 50 05.02.2	IMP. 101 / 0 del 16/03/2023 732 DEBERNARDI CLAUDIA	200,00 Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 28/03/ Impegno di spesa per intervento di conserv degli animali situati presso il museo della s Salbertrand
453	19/04/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 del 18/01/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	1.951,09 Pagamento Fatt. n. 213 del 06/04/2023 - rit Vostra conferma ordine 028/OR del 29/03/
454	19/04/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 del 18/01/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	18,61 Pagamento Fatt. n. 214 del 06/04/2023 - rit Vostra Conferma Ordine n.175/OR del 12/
455	19/04/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 del 18/01/2023 230 TREKKING SPORT S.N.C.	179,00 Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 12/04/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2023
456	19/04/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 del 18/01/2023 230 TREKKING SPORT S.N.C.	395,80 Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 17/04/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2023
457	19/04/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 del 02/02/2022 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 000024/5 del 31/03/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
458	19/04/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 58 / 0 del 02/02/2022 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	Pagamento Fatt. n. S90017 del 31/03/2023 FORNITURA LEGNAME
459	19/04/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 18/01/2023 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	334,65 Pagamento Fatt. n. S90017 del 31/03/2023 FORNITURA LEGNAME
460	19/04/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 del 22/02/2023 13 TELECOM ITALIA SPA	147,09 Pagamento Fatt. n. 7X01741572 del 12/04/ Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar
461	19/04/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 del 22/02/2023 13 TELECOM ITALIA SPA	1.032,58 Pagamento Fatt. n. 7X01804506 del 12/04/ Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar

462	19/04/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00305987 del 12/04/ Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar
463	19/04/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00314391 del 12/04/ Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar
464	19/04/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00314203 del 12/04/ Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar
465	19/04/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00305887 del 12/04/ Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar
466	19/04/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00307841 del 12/04/ Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar
467	20/04/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 127 / 0 100803	del 19/04/2023 NH HOTELS	324,00 Impegno di spesa per prenotazione camere Convegno in programma nei giorni 20-21 / 2023 nell'ambito del progetto LIFE 18 NAT/IT/000972 - LIFE WOLFALPS EU
468	21/04/2023 13.570 / 745 / 10 99.01.7	IMP. 331 / 0 100524	del 31/12/2020 Associazione Studio Artena - Arte Natura	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE TAVOLI ESPERTI PROGETTO 4 PITEM BIODIVALP
469	27/04/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 198 / 0 804	del 01/01/2023 RICOH ITALIA S.R.L.	285,98 Pagamento Fatt. n. 239256530 del 21/04/2023
470	27/04/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 261 / 0 100570	del 01/01/2022 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1010831573 del 20/04/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 M
471	27/04/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 82 / 0 772	del 24/02/2023 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	109,80 Pagamento Fatt. n. 646 del 04/04/2023 - N. 1 PC portatile
472	27/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 100029	del 23/02/2023 ENERGAS SPA	3,54 Pagamento Fatt. n. 18555/42-2023 del 19/04/2023 Impegni di spesa per gas per l'anno 2023
473	27/04/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 134 / 0 100353	del 01/01/2022 Aruba S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 23PAS0001661 del 28/04/2023
474	27/04/2023 5.740 / 380 / 13 01.03.2	IMP. 350 / 0 301	del 30/11/2022 SISCOM SPA	Pagamento Fatt. n. 2023/2742/2 del 14/04/2023 Procedura di acquisto n.149234 - Ordinativo esecuzione immediata n.7059879 del 06.12/2022
475	27/04/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 47 / 0 676	del 30/01/2023 API FORMAZIONE S.C.R.L.	72,00 Pagamento Fatt. n. 001394 del 14/04/2023 Attivazione corso di aggiornamento addetto soccorso per dipendente dell'Ente (D.LGS. e s.m.i.)

476	27/04/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 46 / 0 del 30/01/2023 676 API FORMAZIONE S.C.R.L.	142,00 Pagamento Fatt. n. 001395 del 14/04/2023 Attivazione corsi base addetti al primo soc dipendenti dell'Ente (D.LGS. 81/2008 e s.1
477	27/04/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 125 / 0 del 11/04/2023 676 API FORMAZIONE S.C.R.L.	422,00 Pagamento Fatt. n. 001393 del 14/04/2023 Attivazione corso di aggiornamento (4 ore) primo soccorso e formazione base per il pr soccorso (12 ore) per i dipendenti dell'Ente 81/2008)
478	27/04/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 90 / 0 del 06/03/2023 100353 Aruba S.p.A.	758,94 Pagamento Fatt. n. 23PAS0003665 del 31/ Servizio Cloud Server Pro per sistema info integrato (applicazioni e geodatabase) "Alf Outdoor" per 12 mesi
479	27/04/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 98 / 0 del 10/03/2023 100758 HDE Service s.a.s.	569,00 Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 09/04/202 1/23 del 09/04/2023
480	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	19,76 Pagamento Fatt. n. 2230050522 del 21/04/ IT001E02867091 202303 SEDE DI FORN EE
481	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	32,89 Pagamento Fatt. n. 2230050511 del 21/04/ IT001E02163309 202303 SEDE DI FORN EE
482	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	13,71 Pagamento Fatt. n. 2230050521 del 21/04/ IT001E01508441 202303 SEDE DI FORN EE
483	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	73,79 Pagamento Fatt. n. 2230050524 del 21/04/ IT001E00822687 202303 SEDE DI FORN EE
484	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	150,55 Pagamento Fatt. n. 2230050519 del 21/04/ IT001E10068057 202303 SEDE DI FORN EE
485	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	719,53 Pagamento Fatt. n. 2230050517 del 21/04/ IT001E02866606 202303 SEDE DI FORN EE
486	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	26,84 Pagamento Fatt. n. 2230050518 del 21/04/ IT001E02162361 202303 SEDE DI FORN EE
487	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	24,88 Pagamento Fatt. n. 2230050523 del 21/04/ IT001E01202437 202303 SEDE DI FORN EE
488	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	14,54 Pagamento Fatt. n. 2230050512 del 21/04/ IT001E00744392 202303 SEDE DI FORN EE
489	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	265,74 Pagamento Fatt. n. 2230050516 del 21/04/ IT001E00790230 202303 SEDE DI FORN EE

490	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	10,20 Pagamento Fatt. n. 2230050514 del 21/04/ IT001E10068094 202303 SEDE DI FORN EE
491	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	21,14 Pagamento Fatt. n. 2230050513 del 21/04/ IT001E02866542 202303 SEDE DI FORN EE
492	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	46,18 Pagamento Fatt. n. 2230050515 del 21/04/ IT001E02866604 202303 SEDE DI FORN EE
493	28/04/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	64,65 Pagamento Fatt. n. 2230050520 del 21/04/ IT001E01468425 202303 SEDE DI FORN EE
494	04/05/2023 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 358 / 0 del 06/12/2022 100759 A. DM.	ADDEBITO TX PERIODO 04/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
495	04/05/2023 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 71 / 0 del 10/02/2023 100784 R. M.	1.800,00 ADDEBITO TX PERIODO 04/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)- pagame FPA 9/23 del 22/03/2023
496	04/05/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 232 / 0 del 01/01/2023 100369 M. S.	274,50 ADDEBITO TX PERIODO 04/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
497	04/05/2023 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 180 / 0 del 25/05/2022 100306 E. P.	ADDEBITO TX PERIODO 04/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
498	04/05/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 96 / 0 del 10/03/2023 100588 BC. E.	405,00 ADDEBITO TX PERIODO 04/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
499	04/05/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	24.728,51 ADDEBITO TX PERIODO 04/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
500	04/05/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	4.190,72 ADDEBITO TX PERIODO 04/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
501	04/05/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	11.831,55 ADDEBITO TX PERIODO 04/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
502	04/05/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	54.637,27 ADDEBITO TX PERIODO 04/ PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
503	04/05/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 del 02/02/2023 589 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	172,60 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2023
504	04/05/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 del 02/02/2023 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2023
505	04/05/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 del 02/02/2023 100781 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2023
506	04/05/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 del 02/02/2023 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2023

507	04/05/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 10	del 02/02/2023 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	246,69 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2023
508	04/05/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 100732	del 02/02/2023 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2023
509	04/05/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 92 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	466,44 TESUN-82368178258609 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
510	04/05/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	64.379,91 TESUN-82368178258609 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
511	04/05/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24.101,82 TESUN-82368178258609 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
512	04/05/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5.768,55 TESUN-82368178258609 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
513	04/05/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17.295,81 TESUN-82368178258609 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
514	04/05/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	42.737,65 TESUN-82368178258609 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
515	04/05/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14.531,77 TESUN-82368178258609 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
516	04/05/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 66 / 0 4	del 03/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7,16 TESUN-82368178258609 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
517	04/05/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 4	del 02/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	109,48 TESUN-82368178258609 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
518	04/05/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	239,88 TESUN-82368178258609 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
519	05/05/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0 100010	del 25/05/2022 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000030480 del 31/03/2022. Causale documento: LIFE18/IT/00972 LIFEWOLFALPS EU Causale documento ADDEBITO COMPETENZE 202303 - LI WOLFALPS LAV: ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L013V - MATR: 256820. INIZ: 15/09/2022 - DT FINE: 3
520	05/05/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 88 / 0 100010	del 28/02/2023 GI GROUP SPA	3.295,28 Pagamento Fatt. n. 1000028658 del 31/03/2023. CDC: CIG Z063A26CDA-- CF: MRTLNZ00E06G674L MATR: 2643078 Z063A26CDA-- LAV: MARTIN LORENZ MRTLNZ00E06G674L - MATR: 2643078 INIZ: 06/03/2023 - DT FINE: 05/03/2024 Rif. Doc.: 20
521	05/05/2023 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 100 / 0 100010	del 14/03/2023 GI GROUP SPA	752,93 Pagamento Fatt. n. 1000030479 del 31/03/2023. Causale documento: ADDEBITO COMPE 202303 - FONDI ENTE LAV: ROCCI NO CF: RCCNMO02L53L013V - MATR: 256 INIZ: 15/09/2022 - DT FINE: 30/09/2023 Rif. Doc.: 202303

522	05/05/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 130 / 0 del 24/04/2023 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	4.154,07 Pagamento Fatt. n. V0-65859 del 02/05/2023. Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in format elettronico per il periodo 01.02.2023 – 31.0
523	05/05/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 18/01/2023 932 ITALIANA PETROLI SPA	2.380,55 Pagamento Fatt. n. 9501360167 del 30/04/ Saldo fat. n. 9501360167 del 30/04/23 - rit PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. c rifornimenti "A" presente nella fatt./n. credi 9501360167 nell'area riservata sito www.g
524	05/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 22/02/2023 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	23,73 Pagamento Fatt. n. 2300007970-PA del 28. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2022 - 15/04/2023
525	05/05/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 01/01/2023 100080 ICCOM SRL	192,76 Pagamento Fatt. n. 54 /SP del 26/04/2023 - FATTURA
526	08/05/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 del 31/01/2023 100791 FONDO PERSEO SIRIO	39,21 versamento al Fondo previdenza comple carico Ente mese di Aprile 2023 - G.R. e S
527	08/05/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 del 07/03/2023 100791 FONDO PERSEO SIRIO	78,43 Ritenute Previdenziali e assistenziali su stij mese di aprile 2023 - G.R. e S.F.
528	08/05/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	1.523,00 Stipendi al personale dipendente mese di a 2023
529	08/05/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	10.766,29 Stipendi al personale dipendente mese di a 2023
530	08/05/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	16.986,03 Fondo accessorio ed altre voci su stipemnd aprile Anno 2023
531	08/05/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	632,11 Progressioni orizzontali su stipendi mese d Anno 2023
532	08/05/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	5.827,32 Progressioni orizzontali su stipendi mese d Anno 2023
533	08/05/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	80,46 Pagamento missioni mese di aprile Anno 2
534	08/05/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 141 / 0 del 04/05/2023 911 PERINETTO LORENZO	685,15 Affidamento incarico per la gestione delle inerenti la contabilità fiscale per l'anno 202
535	08/05/2023 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 142 / 0 del 04/05/2023 100447 PERINETTO RICCARDO	1.903,20 Impegno di spesa per pagamento incarico l dei conti anno 2023
536	08/05/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	4.389,16 Indennità del personale Dirigente finanziat assegnazione Regionale Anno 2023
537	08/05/2023	IMP. 58 / 0 del 31/01/2023	275,05

	10 / 68 / 10 01.03.1	1	DIPENDENTI	Indennità del personale Dirigente finanziati assegnazione Regionale Anno 2023
538	08/05/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0	del 31/01/2023	28,10
		1	DIPENDENTI	Indennità del personale Dirigente finanziati assegnazione Regionale Anno 2023
539	08/05/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 31/01/2023	594,50
		77	AMMINISTRATORI DELL'ENTE	Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di aprile 2023
540	08/05/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 31/01/2023	196,75
		77	AMMINISTRATORI DELL'ENTE	Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di aprile 2023
541	08/05/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 31/01/2023	109,48
		77	AMMINISTRATORI DELL'ENTE	Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di aprile 2023
542	08/05/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 31/01/2023	78,43
		77	AMMINISTRATORI DELL'ENTE	Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di aprile 2023
543	11/05/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0	del 18/01/2023	304,00
		230	TREKKING SPORT S.N.C.	Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del 09/05/2023 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2023
544	11/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0	del 23/02/2023	1.540,68
		100071	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	Pagamento Fatt. n. 20231019 del 08/05/2023 Contratto n. 1101Erogazione calore nel V Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adit Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a c MWh/anno presunti 0 come da preventivo
545	11/05/2023 30 / 335 / 70 07.01.1	IMP. 107 / 0	del 27/03/2023	390,40
		250	GRAFFIO SNC	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 13/04/2023 - di piegatura di n.8000 copie di pieghevoli c tema Parco naturale Laghi di Avigliana, Pa naturale Gran Bosco di Salbertrand e Farfa
546	11/05/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0	del 30/09/2022	
		100196	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0008025350 del 11/0 Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
547	11/05/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 220 / 0	del 23/06/2022	
		100196	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0008021683 del 11/0 Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
548	11/05/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 80 / 0	del 23/02/2023	670,80
		100060	SCUBLA SRL	Pagamento Fatt. n. 2023/0109/PA del 31/0 Progetto Europeo LIFE Wolfalps EU progr LIFE18 NAT/IT/000972
549	11/05/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 130 / 0	del 24/04/2023	4.743,13
		100644	DAY RISTOSERVICE SPA	Pagamento Fatt. n. V0-69759 del 05/05/2023 Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in format elettronico per il periodo 01.02.2023 – 31.0
550	11/05/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0	del 06/03/2023	1.187,22
		100790	Grattacaso s.r.l.	Pagamento Fatt. n. 822 del 30/04/2023 - F IVA SPLIT PAYMENT
551	11/05/2023	IMP. 18 / 0	del 18/01/2023	153,17

	30 / 110 / 90 09.05.1	135	GIUGLAR SRL	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 05/0 ORDINE N. 038/AV DEL 24/04/23 CIG. ZB63992783
552	11/05/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0	del 18/01/2023 135 GIUGLAR SRL	343,74 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_23 del 05/0 ORDINE 039/OR DEL 24/04/23 CIG. ZB
553	11/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0	del 23/02/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL	290,47 Pagamento Fatt. n. 152388/04 del 05/05/20 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 MAR APRILE 2023
554	11/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0	del 23/02/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL	50,65 Pagamento Fatt. n. 152379/04 del 05/05/20 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 MAR APRILE 2023 1-28 FEBBRAIO 2023
555	11/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0	del 22/02/2023 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	114,72 Pagamento Fatt. n. 2300007969-PA del 28. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2022 - 15/04/2023
556	16/05/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 67 / 0	del 09/02/2023 780 TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	384,30 Pagamento Fatt. n. 200261/V3 del 30/04/21 Impegno di spesa con la ditta Telecontrol V s.r.l. per servizio sorveglianza immobile a sede decentrata - anno 2023
557	16/05/2023 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 126 / 0	del 19/04/2023 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	712,80 Pagamento Fatt. n. 224 del 12/05/2023 - A attrezzatura per i laboratori degli operai de Susa quali un trapano tassellatore e una smerigliatrice angolare con relativi access ZDB3AC462E)
558	16/05/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0	del 02/02/2022 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	Pagamento Fatt. n. S90021 del 30/04/2023 ORDINE GENERATORE
559	16/05/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0	del 02/02/2022 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 000029/5 del 28/04/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
560	16/05/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 72 / 0	del 21/02/2023 100042 SOC. ENISUS & CO.	1.490,00 Pagamento Fatt. n. 259 del 10/05/2023 - F ELETTRONICA
561	16/05/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 129 / 0	del 19/04/2023 100042 SOC. ENISUS & CO.	441,00 Pagamento Fatt. n. 260 del 10/05/2023 - F ELETTRONICA
562	16/05/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 144 / 0	del 25/05/2022 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000041097 del 30/04/ Causale documento: PROGETTO LIFE18/ LIFEWOLFALPS EU Causale documento ADDEBITO COMPETENZE 202304 - LI WOLFALPS CDC: DA ELIMINARE-- L/ ROCCI NOEMI - CF: RCCNMO02L53L0 MATR: 2568202 - DT
563	16/05/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 88 / 0	del 28/02/2023 100010 GI GROUP SPA	2.757,92 Pagamento Fatt. n. 1000040445 del 30/04/ CDC: CIG Z063A26CDA-- CF: MRTLNLZ00E06G674L MATR: 2643078 (C Z063A26CDA-- LAV: MARTIN LORENZ MRTLNLZ00E06G674L - MATR: 2643078 INIZ: 06/03/2023 - DT FINE: 05/03/2024 Rif. Doc.: 20

564	16/05/2023 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 100 / 0 del 14/03/2023 100010 GI GROUP SPA	586,00 Pagamento Fatt. n. 1000041096 del 30/04/ Causale documento: ADDEBITO COMPE 202304 - FONDI ENTE LAV: ROCCI NO CF: RCCNMO02L53L013V - MATR: 256 INIZ: 15/09/2022 - DT FINE: 30/09/2023 Rif. Doc.: 202304
565	17/05/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 82 / 0 del 24/02/2023 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	109,80 Pagamento Fatt. n. 849 del 11/05/2023 - N. 1 PC portatile
566	17/05/2023 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 318 / 0 del 01/01/2023 100158 SI RE INFORMATICA SRL	3.782,00 Pagamento Fatt. n. 00483/00 del 12/05/202 VENDITA
567	17/05/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 134 / 0 del 01/01/2021 100353 Aruba S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 23PAS0006383 del 30/0
568	17/05/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 134 / 0 del 01/01/2022 100353 Aruba S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 23PAS0006383 del 30/0
569	17/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 822 BEYFIN SPA	3.627,23 Pagamento Fatt. n. 715/74-2023 del 30/04/ CIG: Z6B13D8726 - storno nota credito 71 2023 -
570	24/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 22/02/2023 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	38,51 Pagamento Fatt. n. 2300009011-PA del 19. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/11/2022 - 09/05/2023
571	24/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 22/02/2023 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	133,97 Pagamento Fatt. n. 2300009010-PA del 19. Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/11/2022 - 08/05/2023
572	24/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 998 HERA COMM SRL	263,18 Pagamento Fatt. n. 412306687543 del 15/0 FORNITURA SERVIZIO GAS
573	24/05/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 1098 CARMA DI MASSIMO CARLONE	478,24 Pagamento Fatt. n. 51 del 09/05/2023 - Imq spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2023
574	24/05/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 131 / 0 del 21/04/2023 100107 IREM	248,88 Pagamento Fatt. n. V7-40004 del 11/05/20. Fornitura materiale per la manutenzione or centralina idroelettrica - Località Montebel Comune di Villar Focchiardo.
575	24/05/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 128 / 0 del 19/04/2023 100564 TIPOLITOEUROPA SNC	2.135,00 Pagamento Fatt. n. 3/31 del 11/05/2023 - V
576	24/05/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 18/01/2023 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	190,00 Pagamento Fatt. n. 865 del 15/05/2023 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2023
577	24/05/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 100300 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	45,26 Pagamento Fatt. n. 207/V del 18/05/2023 - FATTURA IMMEDIATA
578	24/05/2023 30 / 185 / 91	IMP. 25 / 0 del 18/01/2023 39 UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO	344,80 Pagamento Fatt. n. 105/V del 19/05/2023 -

	09.05.1	LODOVICO & C.		FATTURA IMMEDIATA
579	24/05/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 915	del 18/01/2023 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	638,35 Pagamento Fatt. n. 40 del 20/05/2023 - Imp spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2023
580	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	48,41 Pagamento Fatt. n. 2230060996 del 23/05/ IT001E02163309 202304 SEDE DI FORN EE
581	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	15,32 Pagamento Fatt. n. 2230060999 del 23/05/ IT001E10068094 202304 SEDE DI FORN EE
582	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	40,54 Pagamento Fatt. n. 2230061003 del 23/05/ IT001E02162361 202304 SEDE DI FORN EE
583	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	310,97 Pagamento Fatt. n. 2230061001 del 23/05/ IT001E00790230 202304 SEDE DI FORN EE
584	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	168,53 Pagamento Fatt. n. 2230061004 del 23/05/ IT001E10068057 202304 SEDE DI FORN EE
585	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	29,32 Pagamento Fatt. n. 2230061008 del 23/05/ IT001E01202437 202304 SEDE DI FORN EE
586	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	35,49 Pagamento Fatt. n. 2230060998 del 23/05/ IT001E02866542 202304 SEDE DI FORN EE
587	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	669,18 Pagamento Fatt. n. 2230061002 del 23/05/ IT001E02866606 202304 SEDE DI FORN EE
588	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	79,07 Pagamento Fatt. n. 2230061000 del 23/05/ IT001E02866604 202304 SEDE DI FORN EE
589	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	85,97 Pagamento Fatt. n. 2230061009 del 23/05/ IT001E00822687 202304 SEDE DI FORN EE
590	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	28,83 Pagamento Fatt. n. 2230061007 del 23/05/ IT001E02867091 202304 SEDE DI FORN EE
591	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	19,78 Pagamento Fatt. n. 2230060997 del 23/05/ IT001E00744392 202304 SEDE DI FORN EE
592	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	98,53 Pagamento Fatt. n. 2230061005 del 23/05/ IT001E01468425 202304 SEDE DI FORN EE

593	26/05/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	20,09 Pagamento Fatt. n. 2230061006 del 23/05/ IT001E01508441 202304 SEDE DI FORN EE
594	29/05/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 del 30/01/2023 100806 L. M.	9.559,13 Trattamento di omogeneizzazione
595	30/05/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 18 / 0 del 18/01/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	55,36 Pagamento Fatt. n. 275 del 16/05/2023 - ril Vostra conferma ordine n.053/SA del 15/0.
596	30/05/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	238,38 Pagamento Fatt. n. 275 del 16/05/2023 - ril Vostra conferma ordine n.053/SA del 15/0.
597	30/05/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 135 GIUGLAR SRL	191,25 Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_23 del 18/0 ORDINE N. 052/OR DEL 15/05/23 CIG. ZB63992783
598	30/05/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 135 GIUGLAR SRL	153,00 Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_23 del 10/0 CIG. ZB63992783 ORDINE N. 041/OR E 03/05/2023
599	30/05/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 135 GIUGLAR SRL	153,00 Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 12/0 CIG. ZB63992783 ORDINE N. 049/OR I 12/05/2023
600	30/05/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	191,80 Pagamento Fatt. n. 250 del 04/05/2023 - ril Vostra conferma ordine n.035/AV del 20/0
601	30/05/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	235,28 Pagamento Fatt. n. 251 del 04/05/2023 - ril Vostra conferma ordine n.036/OR del 20/0
602	30/05/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	622,75 Pagamento Fatt. n. 249 del 04/05/2023 - ril Vostra conferma ordine n.034/AV del 20/0
603	30/05/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	183,95 Pagamento Fatt. n. 247 del 04/05/2023 - ril Vostra conferma ordine n.171/SA del 12/1.
604	30/05/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	187,93 Pagamento Fatt. n. 248 del 04/05/2023 - ril Vostra conferma ordine n.028/OR del 29/0
605	30/05/2023 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 144 / 0 del 11/05/2023 100361 G. P.	366,00 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 22/05/2023 - Affidamento diretto per lavori di riparazioi manutenzione di un tagliaerba dell'Ente. (C Z633B0E3A8)
606	30/05/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 132 / 0 del 21/04/2023 620 ABBONA E DANIELE SRL	517,77 Pagamento Fatt. n. 10/E del 12/05/2023 - FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS
607	31/05/2023 9.050 / 666 / 1 09.05.2	IMP. 156 / 0 del 25/05/2023 100793 A. DM.	288,71 PITEM BIODIVALP Progetto 1 n.3797 Cc liquidazione missioni al personale assunto presso il Settore Biodiversità e Aree Natur: Regione Piemonte

608	31/05/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 92 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.523,00 TESUN-82560808277872 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
609	31/05/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28.384,43 TESUN-82560808277872 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
610	31/05/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12.885,29 TESUN-82560808277872 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
611	31/05/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.862,77 TESUN-82560808277872 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
612	31/05/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11.840,66 TESUN-82560808277872 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
613	31/05/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	23.636,29 TESUN-82560808277872 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
614	31/05/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7.681,99 TESUN-82560808277872 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
615	31/05/2023 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 92 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	153,00 TESUN-82560808277872 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
616	31/05/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	239,88 TESUN-82560808277872 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
617	31/05/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 4	del 02/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	109,48 TESUN-82560808277872 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP)
618	05/06/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 100808	del 29/05/2023 Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese	3.647,07 Integrazione impegno per il normale funzio dell'Ente
619	06/06/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 119 / 0 100010	del 04/04/2023 GI GROUP SPA	1.903,16 Pagamento Fatt. n. 1000030373 del 31/03/ CDC: CIG Z3337B0A13 -- CF: GLLFBA98E18L219B MATR: 2570135 C Z3337B0A13 -- LAV: GALLIANO FABIO GLLFBA98E18L219B - MATR: 2570135 INIZ: 19/09/2022 - DT FINE: 30/09/2023 Rif. Doc.:
620	06/06/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 162 / 0 100010	del 01/06/2023 GI GROUP SPA	1.651,58 Pagamento Fatt. n. 1000030373 del 31/03/ CDC: CIG Z3337B0A13 -- CF: GLLFBA98E18L219B MATR: 2570135 C Z3337B0A13 -- LAV: GALLIANO FABIO GLLFBA98E18L219B - MATR: 2570135 INIZ: 19/09/2022 - DT FINE: 30/09/2023 Rif. Doc.:
621	06/06/2023 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 162 / 0 100010	del 01/06/2023 GI GROUP SPA	3.364,27 Pagamento Fatt. n. 1000034646 del 30/04/ CDC: CIG Z3337B0A13 -- CF: GLLFBA98E18L219B MATR: 2570135 C Z3337B0A13 -- LAV: GALLIANO FABIO GLLFBA98E18L219B - MATR: 2570135 INIZ: 19/09/2022 - DT FINE: 14/05/2023 Rif. Doc.:

622	07/06/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 821 I.M.Q. SPA	176,90 Pagamento Fatt. n. 123014225 del 27/05/20 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevat
623	07/06/2023 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 18/01/2023 100807 VA.MA. di Michele Vazone	498,00 Pagamento Fatt. n. 10PA del 31/05/2023 - di spesa per il normale funzionamento dell' definizione elenco dei fornitori anno 2023
624	07/06/2023 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 18/01/2023 605 SCARATO MAURO S.R.L.	73,19 Pagamento Fatt. n. 000111/C del 30/05/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2023
625	07/06/2023 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 18/01/2023 605 SCARATO MAURO S.R.L.	115,89 Pagamento Fatt. n. 000113/C del 30/05/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2023
626	07/06/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 18/01/2023 605 SCARATO MAURO S.R.L.	67,09 Pagamento Fatt. n. 000112/C del 30/05/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2023
627	07/06/2023 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 18/01/2023 605 SCARATO MAURO S.R.L.	140,29 Pagamento Fatt. n. 000114/C del 30/05/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2023
628	07/06/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 287 / 0 del 30/09/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0008156666 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
629	07/06/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 130 / 0 del 24/04/2023 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	4.092,71 Pagamento Fatt. n. V0-78896 del 26/05/20. Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in format elettronico per il periodo 01.02.2023 – 31.0
630	07/06/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 21 / 0 del 18/01/2023 772 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	280,00 Pagamento Fatt. n. 937 del 29/05/2023 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2023
631	07/06/2023 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 26 / 0 del 18/01/2023 932 ITALIANA PETROLI SPA	2.465,10 Pagamento Fatt. n. 9501435107 del 31/05/ di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.l. dei rifornimenti "A" presente nella fatt./n. ci 9501435107 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
632	07/06/2023 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 159 / 0 del 29/05/2023 103 ESA SNC	170,19 Pagamento Fatt. n. 510 del 25/05/2023 - In spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2023
633	08/06/2023 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 del 30/01/2023 1 DIPENDENTI	24.728,55 ADDEBITO TX PERIODO 05 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
634	08/06/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2023 1 DIPENDENTI	4.190,72 ADDEBITO TX PERIODO 05 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)

635	08/06/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	4.775,17 ADDEBITO TX PERIODO 05 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
636	08/06/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	58.560,91 ADDEBITO TX PERIODO 05 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
637	08/06/2023 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 49 / 0 1	del 30/01/2023 DIPENDENTI	10.774,34 Stipendi al personale dipendente Anno 202 Maggio
638	08/06/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	13.872,80 Progressioni orizzontali Anno 2023 - Magg
639	08/06/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	593,01 Progressioni orizzontali Anno 2023 - Magg
640	08/06/2023 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	6.459,43 Fondo accessorio ed altre voci Anno 2023 Maggio
641	08/06/2023 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 58 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	4.692,31 Indennità del personale Dirigente finanziat assegnazione Regionale Anno 2023 - mese Maggio
642	08/06/2023 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 96 / 0 1	del 10/03/2023 DIPENDENTI	520,00 Proroga degli affidamenti dei servizi fruizi dell'Ente tramite le Guide escursionistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - Prim di spesa per l'anno 2023 - stipendi mese di
643	08/06/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	37,12 Pagamento missioni Anno 2023 - stipendi Maggio
644	08/06/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	259,24 Pagamento missioni Anno 2023 - Stipendi Maggio
645	08/06/2023 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 59 / 0 1	del 31/01/2023 DIPENDENTI	28,10 Pagamento missioni Anno 2023 - Stipendi Maggio
646	08/06/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	594,50 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di Maggio
647	08/06/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	196,75 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di Maggio 2023
648	08/06/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	109,48 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di Maggio 2023
649	08/06/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	78,43 Indennità di carica agli Amministratori e o riflessi Mese di Maggio 2023
650	08/06/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 589	del 02/02/2023 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	172,60 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 202
651	08/06/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 100682	del 02/02/2023 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00 VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 202
652	08/06/2023	IMP. 62 / 0	del 02/02/2023	180,00

	13.530 / 730 / 10 99.01.7	100781	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITI S RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 202
653	08/06/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 845	del 02/02/2023 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 202
654	08/06/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 10	del 02/02/2023 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	230,88 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 202
655	08/06/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 31/01/2023 FONDO PERSEO SIRIO	39,21 Oneri su stipendi al personale dipendente r maggio Anno 2023
656	08/06/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 100791	del 07/03/2023 FONDO PERSEO SIRIO	78,43 Ritenute Previdenziali e assistenziali su stij mese di maggio 2023
657	08/06/2023 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 63 / 0 100732	del 02/02/2023 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56 VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 202
658	09/06/2023 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 100790	del 06/03/2023 Grattacaso s.r.l.	1.187,22 Pagamento Fatt. n. 1058 del 31/05/2023 - FATTURA IVA SPLIT PAYMENT
659	09/06/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0 25	del 18/01/2023 EDILBUSSOLENO S.A.S.	61,31 Pagamento Fatt. n. 000039/5 del 31/05/202 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2023
660	09/06/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 100300	del 18/01/2023 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	21,96 Pagamento Fatt. n. 233/V del 07/06/2023 - FATTURA IMMEDIATA
661	09/06/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 62 / 0 677	del 02/02/2022 NUOVA RIMA S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 000024/23/PA del 31/0. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori
662	09/06/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 82 / 0 772	del 24/02/2023 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	109,80 Pagamento Fatt. n. 1026 del 06/06/2023 - I n. 1 PC portatile
663	09/06/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 100123	del 18/01/2023 SILVANO GABUTTI	183,00 Pagamento Fatt. n. 000996-2023 del 05/06. Fattura immediata Scissione dei pagamenti dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Tratt Vostri dati per fini amministrativi e contab Informativa completa ai sensi dell'art. 13 R
664	09/06/2023 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 112 / 0 100123	del 01/01/2022 SILVANO GABUTTI	Pagamento Fatt. n. 000968-2023 del 30/05. Fattura immediata Scissione dei pagamenti dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Tratt Vostri dati per fini amministrativi e contab Informativa completa ai sensi dell'art. 13 R
665	13/06/2023 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 165 / 0 100809	del 12/06/2023 ENTE GESTIONE AREE PROTETTE APPENNINO PIEMONTESE	945,00 Impegno di spesa e liquidazione per corso formazione personale di vigilanza.
666	15/06/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 220 / 0 100196	del 23/06/2022 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0008153179 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
667	15/06/2023	IMP. 108 / 0	del 31/03/2023	1.118,30

	30 / 185 / 13 01.03.1	100196	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0008153179 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757
668	15/06/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 221 / 0	del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0008021684 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
669	15/06/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 108 / 0	del 31/03/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	384,63 Pagamento Fatt. n. FC0008021684 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
670	15/06/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 222 / 0	del 23/06/2022 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0008021681 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
671	15/06/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 108 / 0	del 31/03/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	117,12 Pagamento Fatt. n. FC0008021681 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
672	15/06/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 108 / 0	del 31/03/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.798,71 Pagamento Fatt. n. FC0008153177 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
673	15/06/2023 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 108 / 0	del 31/03/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	412,53 Pagamento Fatt. n. FC0008153180 del 11/ Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767
674	16/06/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0	del 22/02/2023 13 TELECOM ITALIA SPA	545,51 Pagamento Fatt. n. 7X02810283 del 10/06/ Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag
675	16/06/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0	del 22/02/2023 13 TELECOM ITALIA SPA	147,95 Pagamento Fatt. n. 7X02791462 del 10/06/ Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag
676	16/06/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0	del 22/02/2023 13 TELECOM ITALIA SPA	32,31 Pagamento Fatt. n. 8A00468490 del 10/06/ Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag
677	16/06/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0	del 22/02/2023 13 TELECOM ITALIA SPA	74,18 Pagamento Fatt. n. 8A00471761 del 10/06/ Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag
678	16/06/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0	del 22/02/2023 13 TELECOM ITALIA SPA	64,63 Pagamento Fatt. n. 8A00472762 del 10/06/ Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag
679	16/06/2023 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 149 / 0	del 12/05/2023 301 SISCO SPA	195,20 Pagamento Fatt. n. 2023/4349/2 del 09/06/ Determina n.126 del 16.05.2023
680	16/06/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 60 / 0	del 02/02/2022 100430 C.R.S. S.R.L	Pagamento Fatt. n. 1161 del 13/06/2023 - I spesa per il normale funzionamento dell'Er definizione elenco dei fornitori anno 2022
681	16/06/2023 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 27 / 0	del 18/01/2023 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	52,44 Pagamento Fatt. n. S90031 del 31/05/2023 IMPREGNATO

682	16/06/2023 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 21 / 0 791	del 18/01/2023 G.B. BLANCHET S.R.L.	204,96 Pagamento Fatt. n. S90025 del 31/05/2023 Fornitura scatole batterie
683	16/06/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	64,63 Pagamento Fatt. n. 8A00469287 del 10/06/ Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag
684	16/06/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	74,18 Pagamento Fatt. n. 8A00471614 del 10/06/ Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag
685	19/06/2023 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24.647,14 TESUN-82915448313336 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP) mese di Maggi
686	19/06/2023 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12.301,87 TESUN-82915448313336 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP) stipendi mese c 2023
687	19/06/2023 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.262,93 TESUN-82915448313336 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP) stipendi mese c 2023
688	19/06/2023 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.161,27 TESUN-82915448313336 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP) stipendi mese c 2023
689	19/06/2023 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	23.779,55 TESUN-82915448313336 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP) stipendi mese c 2023
690	19/06/2023 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7.672,10 TESUN-82915448313336 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP) stipendi mese c 2023
691	19/06/2023 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 4	del 02/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	109,48 TESUN-82915448313336 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP) stipendi mese c 2023
692	19/06/2023 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 31/01/2023 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	239,88 TESUN-82915448313336 VERSAMENTI TRIBUTI F24-EP (F24EP) stipendi mese c 2023
693	23/06/2023 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 364 / 0 100082	del 20/12/2022 FORMONT SCRAL	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/05/2023 - I
694	23/06/2023 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 130 / 0 100644	del 24/04/2023 DAY RISTOSERVICE SPA	4.988,57 Pagamento Fatt. n. V0-92577 del 20/06/20. Impegno di spesa per servizio sostitutivo d tramite l'acquisto di buoni pasto in format elettronico per il periodo 01.02.2023 – 31.0
695	23/06/2023 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 605	del 18/01/2023 SCARATO MAURO S.R.L.	134,19 Pagamento Fatt. n. 000121/C del 20/06/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2023
696	23/06/2023	IMP. 21 / 0	del 18/01/2023	187,86

	30 / 160 / 11 01.03.1	605	SCARATO MAURO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 000122/C del 20/06/20. Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2023
697	23/06/2023 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 25 / 0 1103	del 18/01/2023 PNEUS PIO SNC DI PIO ROCCO E C	480,00 Pagamento Fatt. n. 894/SI002 del 21/06/20 Impegni di spesa per il normale funzionam dell'Ente e definizione elenco dei fornitori 2023
698	23/06/2023 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 825	del 22/02/2023 VODAFONE OMNITEL	70,76 Pagamento Fatt. n. AP09956975 del 14/06/ scissione pagamenti
699	23/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 998	del 23/02/2023 HERA COMM SRL	16,57 Pagamento Fatt. n. 412308333569 del 13/0 FORNITURA SERVIZIO GAS
700	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	155,48 Pagamento Fatt. n. 2230074772 del 26/06/ IT001E10068057 202305 SEDE DI FORN EE
701	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	322,79 Pagamento Fatt. n. 2230074769 del 26/06/ IT001E00790230 202305 SEDE DI FORN EE
702	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	80,81 Pagamento Fatt. n. 2230074768 del 26/06/ IT001E02866604 202305 SEDE DI FORN EE
703	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	81,65 Pagamento Fatt. n. 2230074777 del 26/06/ IT001E00822687 202305 SEDE DI FORN EE
704	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	30,87 Pagamento Fatt. n. 2230074775 del 26/06/ IT001E02867091 202305 SEDE DI FORN EE
705	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	571,35 Pagamento Fatt. n. 2230074770 del 26/06/ IT001E02866606 202305 SEDE DI FORN EE
706	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	37,80 Pagamento Fatt. n. 2230074771 del 26/06/ IT001E02162361 202305 SEDE DI FORN EE
707	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	97,05 Pagamento Fatt. n. 2230074773 del 26/06/ IT001E01468425 202305 SEDE DI FORN EE
708	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	18,09 Pagamento Fatt. n. 2230074765 del 26/06/ IT001E00744392 202305 SEDE DI FORN EE
709	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	14,91 Pagamento Fatt. n. 2230074767 del 26/06/ IT001E10068094 202305 SEDE DI FORN EE
710	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	46,62 Pagamento Fatt. n. 2230074764 del 26/06/ IT001E02163309 202305 SEDE DI FORN EE

711	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	36,32 Pagamento Fatt. n. 2230074766 del 26/06/ IT001E02866542 202305 SEDE DI FORN EE
712	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	20,36 Pagamento Fatt. n. 2230074776 del 26/06/ IT001E01202437 202305 SEDE DI FORN EE
713	30/06/2023 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	19,86 Pagamento Fatt. n. 2230074774 del 26/06/ IT001E01508441 202305 SEDE DI FORN EE

TOTALE GENERALE

1.492.123,35

0

**DIRTO
DUO**

472,53

apegni di
ite e

117,60

apegni di
ite e

548,43

apegni di
ite e

298,00

apegni di
ite e

292,02

apegni di
ite e

29,28

apegni di
ite e

40,00

apegni di
ite e

2022 -
le

67,59

-

213,54

-

l'A

398,26

-

l'A

162,22

-

l'A N. 78

340,31

-
NA N. 78

15,12

-

814,40

-
NA N.78

745,32

-
NA N. 78

1.806,54

2022 - II

i

361,84

impegni di
rate e

261,29

31/12/2022 -
saldo
anno 2022

1.388,97

150,00

785,10

2022 -
CUP
DDEBITO
AV:

- DT

3.033,74

38,55

-

285,48

28/12/2022

3.060,00

TEM
31/12

217
raggio
i

30,74

9,52

906,86

2/2022 -
acqua e

5.731,08

2/2022 -

220,10

022 -
ffettive

11,11

022 -
ra

2.100,00

! - incarico

434,32

22 -
le di

1.282,10

istrative e
oleno ed

2.010,79

TEM
17

adate"

8.296,00

TEM
CT n.
/are e
amento
i di

7.466,40

etto:
IV n. 5217

adate"
ne degli

8.381,40

ITEM
CT n.
ione
oli di
te

45.580,18

MAZIONE
rotina

20.069,00

fidamento
ione di
Demonte,

p -

20.000,00

Fattura

21.813,68

PITEM
avori
uità
ipristino di
el fiu

130,00

o

32,00

o 310)

19,67

o 342)

94,63

o 331 /
o 257)

233,17

o 290 /
o 334 /

27,90

o 354)

36,00

o 325 /

52,98

o 346 /

141,99

o 266 /

59,35

o 317 /

5,18

o 289)

9,80

o 308 /

199,00

o 347)

796,38

o 323 /
1) / 276 /
2 / 273 /

660,56

o 252 /

797,67

o 244 /

936,16

o 243 /

76,63

o 332 /

101,80

o 262)

273,30

o 261 /
2)

30,00

o 286 /

266,54

o 302 /
7 / 338 /

14,92

o 256)

3.850,32

23 -
s stabile
rito ad
consumo -
in data 0

108,43

01/2023 -
acqua e
2022

586,87

01/2023 -
acqua e
2022

210,82

12/2022 -
", per la
PEL) per

406,50

/2023 -
i ai sensi
tiamo i
ili.
eg.UE

669,11

2022 -
pagamenti
o 2022

1.705,00

2022 -
ght lunch
IVALP

300,00

22 -
ncontro
io del
' 1.2

412,53

01/2023 -

1.798,71

01/2023 -

537,12

01/2023 -

1.132,65

01/2023 -

250,00

omma
roving
op for
: per
' di spesa

1.180,00

:
Parco
ristrazione

24,00

Re - spese

56,75

01/2023 -
acqua e
2022

42,81

01/2023 -
acqua e
2022

1.203,80

01/2023 -
acqua e
2022

136,49

01/2023 -
acqua e
2022

52,03

01/2023 -
acqua e
2022

559,24

01/2023 -
acqua e
2022

132,46

01/2023 -
acqua e
2022

28,02

01/2023 -
acqua e
2022

20,57

01/2023 -
acqua e
2022

48,82

01/2023 -
acqua e
2022

te al corso

2a4

3,54

l/2023 -
acqua e

1.853,45

11/2023 -

1.526,27

22 -
rt. 36,
i. per
ei due
ertrand) -

153,45

22 -
razione
Piccolo di

307,50

022 -
ento
anno 2022

712,61

022 -
ento
anno 2022

022 -
ento
anno 2022

7,25

ferimento
2/2022

69,84

ferimento
2/2022

ferimento
2/2022

ferimento
2/2022

ferimento
1/2022

ferimento
12/2022

ferimento
2/2022

ferimento
2/2022

rimonto
1/2022

rimonto
2/2022

imento
2/2022

rimonto
2/2022

rimonto
9/2022

impegni di
ite e

impegni di
ite e

1.995,85

2022 -
F:
7 - DT
Periodo

1.818,98

2022 -
F:
7 - DT
Periodo

3.828,38

2022 -
DC: CIG
O - CF:
- DT
Periodo

8.004,15

2022 -
DC: CIG
N MATR:

DC: CIG
G

149,02

2022 -
UP
DDEBITO
: R. M. -
3237 - DT

149,02

2022 -
UP
DDEBITO
NECT
- MATR:

640,88

2022 -
UP

DIENTE

2 - DT

296,03

2022 -
UP
DDEBITO
LAV: R.
2213237

340,34

2022 -
UP
DDEBITO
S LAV:
13V -
DT FINE:

7.053,05

22 -
n CdD

1.767,21

22 -
n CdD

979,74

22 -
n CdD

te al corso
ilevatore

7.145,10

/23

380,00

/23

1.903,20

/23

1.100,00

/23

22.440,00

/23

13.688,40

/23

800,00

/23

1.514,00

/23

725,00

/23

166,00

/23

274,50

/23

5.514,40

/23

513,87

/23

171,28

/23

1.200,01

/23

1.156,86

/23

45,81

/23

/23

/23

;U
/23

;U
/23

;U
/23

.I SU
/23

.I SU
/23

.I SU
/23

ennaio

ennaio

i gennaio

i gennaio

mese di

nnaio

nnaio

o di un

\NNO)

mese di

o con
gennaio

2.291,16

ntazione
siderate
i
di Typha
gennaio

frontalieri
sulla
la
stipendi

neri

neri

neri

neri

.SONALE
NAIO

.SONALE
NAIO

2023 - II

i

36,77

01/2023

52,76

01/2023

01/2023

01/2023 -
trica anno

896,61

13 -
CEMBRE

201,30

13 -
CEMBRE

640,00

NISTI

57.587,72

0

30.950,85

0

7.363,87

0

23.025,86

0

54.234,55

0

17.409,16

0

1.345,44

0

902,78

0

109,48

0

239,88

0

1.012,42

2023 -
1

147,21

2023 -
1

68,08

2023 -
n

52,43

2023 -

n

1.282,10

-
nistrative e
oleno ed

23 -
i mensa
,

1.257,88

23 -
i mensa
,

2.010,94

23 -
i mensa
,

23 -
i mensa
,

pegni di
ite e

2023 -
banca dati.

ATTURA

n. 397182

31.659,00

svizio
ibilità
orrente
alle

1.243,13

12/2023 -

52,43

2023 -
n

68,08

/2023 -
:n

26,21

/2023 -
:n

23 -
da sci

- Impegni
'Ente e

712,61

/2023 -
i ai sensi
tiammo i
ili.
.eg.UE

/2023 -
i ai sensi
tiammo i
ili.
.eg.UE

70,76

/2023 -

537,12

02/2023 -

1.798,71

02/2023 -

412,53

02/2023 -

1.132,65

02/2023 -

02/2023 -
G.

ferimento

ferimento

ferimento

ferimento

ferimento

ferimento

apegni di
ite e

61,00

apegni di
ite e

517,77

ATTURA

ATTURA

-
corso per
n.i.)

288,18

13 -
INNAIO

/12/2022 -

ATTURA

97,60

023 - Vs.

Fattura
TETTE

578,04

15.208,00

/23

3.410,96

/23

/23

1.305,93

/23

/23

528,88

/23

/23

/23

/23

!U
023

!U
023

!U
023

.I SU
023

.I SU
023

.I SU
023

2.868,85

/23

819,67

/23

1.639,34

/23

631,15

per il

,

360,65

per il

,

180,33

per il

,

4.434,13

2023 -

DC: CIG

O - CF:

- DT

Periodo

754,23

2023 -

UP

NDIENDE

2 - DT

453,12

2023 -

UP

DDEBITO

S LAV:

13V -

DT FINE:

16-

1404 +

16-

PERO

NTELME

12/2023 -

riodo:

7091

12/2023 -
riodo:
5606
9

12/2023 -
riodo:
5542

12/2023 -
riodo:
1230

12/2023 -
riodo:
5604

12/2023 -
riodo:
3425

12/2023 -
riodo:
3309

12/2023 -
riodo:
2437

12/2023 -
riodo:
4392

i febbraio

i febbraio

mese di

li mese di

i febbraio

mese di

mese di

o di un

ANNO)-

o con
di mese di

bbraio

neri

neri

neri

.SONALE
23

.SONALE
23

.SONALE
23

.SONALE
23

3,54

02/2023 -
acqua e

2023 - rit
gs Il dett.
redito n.

1.420,46

2023 -
acqua e

23 -
i mensa
,

/02/2023 -

178,96

2023 -
IESI
IESI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.282,08

i -
nistrative e
oleno ed

4.567,82

2023 -

2023 -

iera
t 1983.

getto Life

rsonale
ersità e

rsonale
ersità e

023 -

023 - Vs.

oleggio n.

13/2023 -
IG.

23 -
ento
anno

23 -
s stabile
jito ad
consumo -
in data 0

13/2023 -
'anno

13/2023

13/2023 -
'

'anno

13/2023 -
'anno

962,96

-

-

318,36

2023 -

DC: CIG

' - DT
Periodo

453,12

2023 -
3/IT/00972

o:
LFALPS

S LAV:

907,98

2023 -

UP
DDEBITO
: R. M. -
3237 - DT

272,58

2023 -

UP
DDEBITO
: R. M. -
3237 - DT

82,62

13 -

ento
anno 2022

13 -

ento
anno

ferimento

1.131,50

2/2022 -

1.414,02

2/2022 -

800,00

2/2022 -

2/2022 -

nese di

lio mese

110,02

rettivo e
3/2022 al

46,49

rettivo e
3/2022 al

122,32

rettivo e
3/2022 al

118,03

rettivo e
3/2022 al

108,43

rettivo e
3/2022 al

92,37

rettivo e
3/2022 al

2023 -

2 - DT
Periodo

1.263,92

13 -
omma
ese di

no un
di

023 -
vigilanza
dibito a

Det n.78

13/2023 -

166,06

023

118,16

023

638,54

Impegni
Ente e

Impegni
Ente e

Impegni
Ente e

omma
sioni al

omma
sioni al

13/2023 -
'anno

13 -
BBRAIO

13 -
BBRAIO

3.395,00

omuseo
meri di

binata
Sistema
a
ne

:3 (Buono

:3 (Buono

:3 (Buono

:3 (Buono

:3 (Buono

:3 (Buono

:3 (Buono

:3 (Buono

:3 (Buono

:3 (Buono
)

:3 (Buono

:3 (Buono

:3 (Buono
2)

:3 (Buono

:3 (Buono
:1)

3 (Buono

3 (Buono

3 (Buono

3 (Buono

79,30

Impegni
Ente e

412,53

03/2023 -

537,12

03/2023 -

1.798,71

03/2023 -

1.132,65

03/2023 -

1.434,72

/2023 -
i ai sensi
tiammo i
ili.
eg.UE

6.834,01

vizio
iferimento
PITEM
' - Servizio

03/2023 -
riodo:
4392

03/2023 -
riodo:
3309

13/2023 -
riodo:
3425

13/2023 -
riodo:
5542

13/2023 -
riodo:
2437

13/2023 -
riodo:
1230

13/2023 -
riodo:
5606
9

13/2023 -
riodo:
5604

1.459,12

/23

/23

/23

/23

/23

/23

iezzi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04/2023 -
G.

122,00

apegni di
ite e

U
}

2023 -
LINE

U
}

ATTURA

apegni di
ite e

apegni di

ite e

2023 - Vs.

2;

o: anno

2.082,28

2023 -
ione ed
age
nni 2022 e

U
}

.I SU
}

.I SU
}

.I SU
}

i Marzo

mese di

mese di

i marzo

o con
di Marzo

di marzo

arzo Anno

arzo Anno

di un

umento

neri

neri

neri

neri

neri

2023 -

DC: CIG
O - CF:
- DT
Periodo

96,38

19,28

894,49

2023 - rit
gs Il dett.
redito n.

2023 - rit
gs Il dett.
redito n.

lio mese

stipendio

ii al

ii al

ii al

70,76

/2023 -

14/2023 -

s. Rif. Off.
iferenza -
a - Sig.ra
e
339CD305

2023 -
razione
ede di

ferimento
2023

ferimento
12/2022

23 -
ento
anno

23 -
ento
anno

72,35

23 -
ento
anno 2022

20,37

-

-

/2023 -

/2023 -

52,43

2023 -

52,43

2023 -

68,08

2023 -

26,21

2023 -

68,08

2023 -

per
aprile

2.290,00

VA SU
NE
I

023

178,96

2023 -
IESI

ologgio n.

04/2023 -

210,82

02/2023

3.050,00

2023 -
/o
2.2022

-
i al primo
81/2008

-
:corso per
n.i.)

-
) addetti al
imo
e (D.LGS.

03/2023 -
rmativo -
i Cozie

23; n. FPA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

8.146,80

/23

/23
nto fattura

/23

4.504,24

/23

/23

/23

/23

/23

/23

;U
,

;U
,

;U
,

.I SU
,

.I SU

,

.I SU

,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

565,90

2023 -

:
FE

2 - DT

2023 -

CDC: CIG
ZO - CF:
} - DT
Periodo

2023 -
TENZE
)EMI -
8202 - DT
Periodo

23 -
i mensa
)
07.2023

2023 -
di gar. 0,5
lei
to n.
ruppoapi.

/04/2023 -

entare a
.F.

pendi

prile Anno

prile Anno

li mese di

i aprile

i aprile

023

pratiche
13

Revisore

o con

o con

o con

neri

neri

neri

neri

23 -
ento
anno

23 -
s stabile
rito ad
consumo -
in data 0

Servizio
dell'Ente a
arco
lle

537,12

04/2023 -

1.132,65

04/2023 -

3/2023 -
ramma

23 -
i mensa
)
07.2023

ATTURA

15/2023 -

15/2023 -
63992783

123 -
ZO-30

123 -
ZO-30

/04/2023 -

023 -
Vigilanza
debito a

acquisto di
lla Val di
ri (CIG.

483,00

-

309,03

13 -
ento
anno 2022

ATTURA

ATTURA

453,12

2023 -
IT/00972
:
FE
AV:
13V -

2023 -

CDC: CIG
ZO - CF:
3 - DT
Periodo

2023 -
TENZE
EMI -
8202 - DT
Periodo

collegio n.

13 -

159,65
04/2023

51,17
04/2023

2023 -
14/74-

1/05/2023 -

1/05/2023 -

15/2023 -

spegni di
rate e

23 -
dinaria di
credetto -

7ENDITA

spegni di
rate e

pegni di
ite e

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

ferimento
5/2023

ferimento
5/2023

15/2023 -

15/2023 -
DEL

15/2023 -
DEL

ferimento
14/2023

ferimento
4/2023

ferimento
14/2023

ferimento
2/2022

ferimento
3/2023

ne e
CIG:

OEVA :
a supporto
ali della

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

amento

2023 -

DC: CIG
O - CF:
- DT
Periodo

2023 -

DC: CIG
O - CF:
- DT
Periodo

2023 -

DC: CIG
O - CF:
- DT
Periodo

023 -
ori

Impegni
Ente e

23 -
ento
anno

23 -
ento
anno

23 -
ento
anno

23 -
ento
anno

537,12

05/2023 -

23 -
i mensa
)
07.2023

mpegni di
ite e

2023 - rit
gs Il dett.
redito n.

mpegni di
ite e

/23

/23

/23

/23

13 mese di

gio

gio

- mese di

o con
di

one
ambientali
o impegno
Maggio

mese di

mese di

mese di

neri

neri

neri

neri

3U
23

3U
23

U
23

I SU
23

I SU
23

nese di

pendi

I SU
23

23 -
ento
anno

237,90

5/2023 -
ento
anno 2022

Noleggio

/2023 -
i ai sensi
tiamo i
ili.
eg.UE

1.219,51

/2023 -
i ai sensi
tiamo i
ili.
eg.UE

14,35

05/2023 -

05/2023 -

27,90

04/2023 -

04/2023 -

1.681,59

04/2023 -

04/2023 -

05/2023 -

05/2023 -

2023 -

2023 -

2023 -
g

2023 -
g

2023 -
g

2023 -

79,00

impegni di
ite e

- TONDO

-

2023 -
g

2023 -
g

o
o 2023

o
li Maggio

o
li Maggio

o
li Maggio

o
li Maggio

o
li Maggio

o
li Maggio

o
li Maggio

2.443,00

Fattura PA

23 -
i mensa
o
07.2023

23 -
ento
anno

23 -
ento
anno

23 -
ento
anno

/2023 -

16/2023 -

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

2023 -
NITURA

611.504,86